

## ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112, д.юрид н., доцента Петюковой Оксаны Николаевны (профиль научной специальности «предпринимательское право») на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений», представленную на соискание ученой 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 ученой степени кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки).

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту научной специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право 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. Изменение размера гражданско-правовой ответственности; «смешанная ответственность». 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».

Полагаю возможным допустить соискателя ученой степени к защите диссертации, что обосновывается следующим:

1.1. Соискатель ученой степени Кузнецов К.И. предложил значимое для юридической науки и практики правоприменения диссертационное исследование, в котором предлагается новый путь решения крупной научной проблемы. В частности, диссертационная работа призвана преодолеть фрагментарность правового регулирования гражданско-правовой ответственности участников предпринимательских объединений, поскольку целостное научное исследование данной проблематики в настоящее время отсутствует. Следует отметить, что применение на практике модели разумности и добросовестности деятельности субъектов права в гражданском обороте в случае образования предпринимательских объединений зачастую приводит к таким факторам, как использование фиктивного юридического лица, вывод активов, что оказывает негативное влияние на экономику в целом.

Теоретическое значение исследования также состоит в разработке теоретических подходов к пониманию гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений в случае совершения противоправных деяний, а также механизма ее правового регулирования, в особенности выявления данных субъектов права и привлечения их к ответственности. В этой связи автором определены специфика и необходимые специальные условия для применения гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

Диссертантом также обоснованы дополнительные инструменты гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения, как например, презумпция принадлежности субъекта к предпринимательскому объединению – каждый субъект предпринимательского объединения признается полностью интегрированным в такое объединение, если не будет доказано иное.

Исследование имеет практико-ориентированное значение, которое состоит в разработке практических рекомендаций по совершенствованию российского законодательства о гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, сформулированных на основе детального анализа положительных аспектов зарубежного опыта таких стран, как Германия, Франция, Англия, Бельгия, США о привлечении к ответственности контролирующих лиц. В частности, практическую значимость представляют выводы автора о том, что с учетом

законодательства рассматриваемых стран предпринимательские объединения не обладают гражданской правосубъектностью, а к ответственности привлекаются субъекты таких предпринимательских объединений. В основном в зарубежных правовых системах регулирование осуществляется через доктрину корпоративной воли. Диссертантом выявлены особенности законодательных подходов, к примеру, во Франции предусмотрена коллективная процедура банкротства, а в законодательстве Германии содержатся отдельные положения о деятельности предпринимательских объединений и ответственности их участников.

1) Соискатель ученой степени Кузнецов К.И. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

- сформулированы авторские определения понятий предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, уточнены их признаки, что имеет существенное значение для установления единства подходов и единообразия толкования соответствующего нормативно-правового регулирования (с. 33-35; 48-49);

- составлены классификации предпринимательских объединений, в том числе с учетом наличия формальных и неформальных связей между их участниками (с. 32-37);

- выявлены этапы становления и развития законодательства о предпринимательских объединениях и гражданско-правовой ответственности их участников (с.16-23);

- определены особенности внешнегрупповой и внутригрупповой ответственности субъектов предпринимательских объединений (168, 174, 202);

- обоснован авторский подход к вопросам установления специальных условий привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений и введения в оборот соответствующей правовой презумпции (с.131).

3) диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает внутренним единством, логично выстроена. Автор последовательно излагает сначала вопросы общего характера, касающиеся правовой природы предпринимательских объединений и их участников с позиций российского и зарубежного гражданского законодательства, а затем особенности возникновения и пределы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Совершенно правильно подобран научный инструментарий для анализа законодательного регулирования и изучения судебной практики о гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений;

4) обоснованность положений и выводов, полученных соискателем Кузнецовым К.И., подтверждается использованием системных и структурированных научных представлений соискателя о гражданско-

правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, грамотным применением общефилософских (метафизика, диалектика), общенаучных (анализ, синтез, индукция, дедукция) и частнонаучных (сравнительно-правовой, формально-юридический, правовое моделирование) методов познания. Так, применение базового метода диссертационного исследования - диалектического позволило автору выявить особенности нормативно-правового регулирования ответственности участников предпринимательского объединения в гражданском праве во взаимосвязи с иными правовыми процессами и явлениями.

Достоверность результатов, полученных Кузнецовым К.И., обусловлена сопоставимостью авторских положений и выводов с представленными в юридической науке теоретическими подходами к трактовке понятия предпринимательского объединения В.А. Лаптева, И.С. Шиткиной, Н.И. Михайлова и др. исследователей, проанализировавших вопросы правосубъектности и правовой природы отдельных видов предпринимательских объединений, а также понятий юридического лица, гражданско-правовой ответственности и смежных вопросов по рассматриваемой тематике.

В основе диссертации были использованы научные работы в области теории и истории права, гражданского, предпринимательского, корпоративного права дореволюционного, советского и современного этапов.

В диссертации представлена обширная эмпирическая база (более 180 нормативных правовых актов и актов судебных органов, в том числе на иностранных языках, статистическая информация, около 200 наименований научной литературы), соответствующая цели и задачам исследования.

5) результаты диссертации Кузнецова К.И. нашли применение в практической деятельности торгово-производственной компании ООО «М-пластика», в частности, при выработке стратегии защиты организации, выстраивании ее правоотношений с субъектами предпринимательских объединений, прогнозе правовых рисков хозяйственной деятельности, что способствуют эффективной защите прав и законных интересов организации.

6) диссертация содержит сведения о личном вкладе Кузнецова К.И. в науку, выраженном в формулировании темы, постановке цели и задач исследования, его предмета и объекта, анализе и обобщении эмпирического материала по теме исследования, формулировании положений, выносимых на защиту, научных результатов диссертации и их апробации (внедрении), в том числе на международных, всероссийских, межвузовских научно-практических конференциях в Российской академии адвокатуры и нотариата, Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина, Финансовом университете при Правительстве РФ.

Личный вклад Кузнецова К.И. также состоит в том, что материалы диссертации используются Департаментом правового регулирования

экономической деятельности Финансового университета в преподавании учебной дисциплины «Предпринимательское право», в ходе реализации научно-исследовательского семинара в рамках магистерской программы «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)».

7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные Кузнецовым К.И. из чужих работ, оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источников заимствования;

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в 6 научных печатных работах, включая 1 монографию и 5 публикаций в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9) соискатель ученой степени Кузнецов К.И. в ходе работы над диссертацией показал себя как самостоятельный, креативный молодой ученый, показав необходимые системные общие теоретические знания по научной специальности 12.00.03. Он проявил владение логикой и методологией научного познания, умение анализировать обширный эмпирический материал, лаконично и аргументированно излагать основные положения и выводы в диссертации; доказал наличие квалификационных способностей к творческой научной деятельности при решении сложных юридических задач. Также следует выделить:

- умение соискателя правильно формулировать цель и задачи диссертационного исследования для последующего их решения на основе нормативно-правовой базы, комплекса материалов судебной практики;

- умение анализировать и систематизировать теоретические подходы в юридической науке, касающиеся ключевых аспектов правового регулирования ответственности субъектов предпринимательских объединений в гражданском праве, корректно излагая авторскую позицию;

- логичность, обоснованность формулируемых автором правовых дефиниций, а также выводов и научных результатов диссертационного исследования.

Вместе с тем следует отметить некоторые недочеты выполненной работы:

1) В положении 4, выносимом на защиту, автор приводит аргументы в пользу необходимости учета дополнительных специальных условий, при которых применяется гражданско-правовая ответственность к участникам предпринимательского объединения, среди которых предпринимательское объединение как единый имущественный комплекс (с. 10, 131-132). В положении 6 диссертант, говоря о консолидации активов и пассивов участников предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса (с. 11, 170-173), также, по сути, ассоциирует предпринимательское объединение с имущественным объектом. Данное утверждение нуждается в корректировке.

2) При характеристике признаков предпринимательских объединений в зависимости от видовой принадлежности, как известно, представители юридической науки по-разному их трактуют. Диссертант берет за основу квалифицирующих предпринимательское объединение признаков Руководство Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности, акцентируя внимание на признаках контроль и собственность. Называя в качестве важной характеристики «экономическую взаимозависимость», автор при этом не упоминает признака устойчивости связей (формальных и неформальных) между субъектами предпринимательского объединения, что представляется не совсем верным.

3) Интерес представляет анализ зарубежного правового опыта о предпринимательских объединениях с так называемой горизонтальной структурой внутренней организации, в том числе механизм регулирования соответствующих отношений в Германии. Возникает вопрос с учетом положительных аспектов зарубежного законодательства и практики его применения, а также российской специфики: какие изменения и в какие нормативные правовые акты следует внести?

Представляется, что указанные замечания носят рекомендательный характер и не влияют на общую положительную оценку выполненной соискателем Кузнецовым К.И. работы.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности 12.00.03, установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, а ее автор – Кузнецов К.И. может быть допущен к публичному рассмотрению и защите результатов проведенного им исследования.

Петюкова Оксана Николаевна,  
доктор юридических наук, доцент.

24 октября 2020 г.



*[Handwritten signature]*