

ОТЗЫВ

**на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича «Гражданско –
правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений»**

члена диссертационного совета Финансового университета

Д 505.001.112,

д.юрид наук, профессора Рузаковой Ольги Александровны

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

Представленная диссертация соответствует Паспорту научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, а именно пунктам: 1.11. «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 учёной степени к защите диссертации. Отмечаю, что соискатель учёной степени Кузнецов Кирилл Игоревич предложил значимые для науки и практики научные положения о понятии предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, специальных условиях привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, классификации на формальные и неформальные объединения, определении внешнегрупповой и внутригрупповой ответственности, что является существенным научным достижением в гражданско-правовой отрасли науки, дополняющим новыми знаниями институт гражданско-правовой ответственности.

В числе теоретических достижений - соискатель учёной степени Кузнецов Кирилл Игоревич ввёл в научный оборот следующие новые научные результаты: 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, предложил классификацию предпринимательских объединений на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закреплёнными в законе) и неформальные (характеризующиеся фактическими отношениями), в основе которой лежат внутригрупповые связи, что позволяет определять необходимые средства для выявления предпринимательского объединения в гражданском обороте.

В числе достижений автора, носящих практический характер, - автором аргументирована 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; предпринимательское объединение как единый имущественный комплекс; 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).

Диссертация «Гражданско – правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает внутренним единством, в которой от общего к частному определяются особенности и виды гражданско-правовой ответственности отдельных видов юридических лиц в предпринимательской сфере.

Обоснованность положений и выводов диссертации «Гражданско – правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» подтверждена следующими аргументами.

Относительно первого положения, выносимого на защиту, автором предлагается в качестве квалифицирующего признака предпринимательского объединения рассматривать формальную или неформальную связь в форме контроля, собственности и экономической взаимозависимости как единого имущественного комплекса для координации единой экономической деятельности совокупности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Данное положение является авторским определением и обусловлено проведенным в работе научным исследованием правовой природы предпринимательского объединения.

Классификация предпринимательских объединений, предусмотренная во втором положении на защиту, обоснована исследованием различных видов связей и отношений, существующих внутри предпринимательского объединения и в его внешней деятельности и включает в себя деление на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закрепленными в законе) и неформальные (характеризующиеся фактическими отношениями), в основе которой лежат внутригрупповые связи.

Третье положение, выносимое на защиту, определяющее ответственность по обязательствам предпринимательского объединения тем, что к субъектам предпринимательского объединения применяются меры воздействия в виде солидарной, субсидиарной, долевой гражданско-правовой ответственности, влекущих для участников объединения отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера. Кроме того, в работе представлен и обоснован перечень применяемых мер.

Четвертое положение, выносимое на защиту, об аргументации необходимости учета дополнительных специальных условий, при наличии которых применяется гражданско-правовая ответственность к участникам предпринимательского объединения, обосновано следующими их видами:

недокапитализация (вывод активов, убыточная деятельность); использование фиктивного юридического лица; смешение активов; предпринимательское объединение как единый имущественный комплекс.

Обоснованием пятого положения является классификация внешнегрупповой долевой гражданско- правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную, обоснованием такой классификации основывается на источнике, закрепляющем такую ответственность.

Обоснование применения меры воздействия на субъектов предпринимательского объединения посредством консолидации активов и пассивов участников предпринимательского объединения основано на применении принципа сохранения платежеспособности участника объединения и степени интеграции.

Седьмое положение охватывает специфику внутригрупповой гражданско- правовой ответственности предпринимательского объединения, заключающуюся в применении регрессной (возникающей после реализации мер внешнегрупповой ответственности), деликтной ответственности (основывающейся на добросовестном и разумном поведении).

Достоверность результатов, полученных Кузнецовым Кириллом Игоревичем, 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.

Результаты диссертации Кузнецова Кирилла Игоревича нашли практическое применение в деятельности 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.

Кроме того, 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)».

Диссертация содержит сведения о личном вкладе Кузнецова К.И. в науку, 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.

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

Соискатель учёной степени Кузнецов К.И. указал, что лично им получены следующие результаты: определены и уточнены понятия предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, выделены специальные условия привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Предпринимательские объединения классифицированы на формальные и неформальные объединения, выделены внешнегрупповая и внутригрупповая ответственности. Предложены

дополнительные инструменты гражданской ответственности участников предпринимательского объединения.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях в 6 печатных работ, общим объемом 5,7 п.л., в том числе 5 работ авторским объемом 4,9 п.л. в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Соискатель учёной степени Кузнецов К.И. в ходе работы над диссертацией показал себя как вполне сформировавшийся молодой учёный, проявив необходимые системные общие теоретические знания по научной специальности 12.00.03. Он продемонстрировал владение принципами, логикой и методологией научного цивилистического познания, умение сжато, логично и, главное, аргументированно излагать материал, представленный в ее научной работе.

Как думается, можно констатировать наличие у Кузнецова К.И. квалификационных способностей к научной деятельности, решению новых научных задач гражданского права.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности, установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, и считаю, что ее автор может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.

Рузакова Ольга Александровна, д.юрид.н., профессор

«5» ноября 2020 г.