

ОТЗЫВ

на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ», представленную к публичному рассмотрению и защите на соискание учёной степени кандидата юридических наук члена диссертационного совета Д 505.001.112 доктора юрид. наук, профессора Синельниковой В.Н.

Кузнецов К.И. 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».

С учетом изложенного, я, Синельникова Валентина Николаевна – член ДС, *полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.*

Данный вывод подтверждается совокупностью следующих аргументов:

— соискателем представлены научные положения, направленные на формирование новых теоретико-правовых подходов регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, выявлении специфики и определении необходимых условий для применения вышеуказанной ответственности;

— 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 виды ответственности;

— предложены дополнительные инструменты гражданской ответственности участников предпринимательского объединения.

Научно-практические рекомендации по совершенствованию законодательства Российской Федерации сформулированы с учетом анализа обширной правоприменительной практики и имеющихся доктринальных воззрений.

Представленное К.И. Кузнецовым диссертационное исследование имеет признаки фундаментального теоретического исследования и характеризуется практико – ориентированной направленностью. В частности, автору удалось доказать, что предпринимательское объединение следует рассматривать как совокупность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, между которыми существует формальная или неформальная связь в форме контроля, собственности и экономической взаимозависимости как единого имущественного комплекса для координации общей экономической деятельности таких лиц (с. 33-35; 48-49).

Данный тезис подтверждает решение актуальной научной задачи: охарактеризовать правоотношения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках предпринимательского объединения, выявив связи, формирующие такие объединения.

Также обращаю внимание на следующие обстоятельства, соискатель учёной степени К.И. Кузнецов:

— предложил значимые для науки гражданского права результаты в сфере выявления сущности и перспектив гражданско– правовой ответственности членов предпринимательских объединений;

— выработал критерии, раскрывающие признаки предпринимательского объединения и его субъектов, определил достаточность таких критериев для практического использования;

— сформулировал практические рекомендации по модернизации российского гражданского законодательства, регламентирующего гражданско-правовую ответственность членов предпринимательских объединений. Эти новеллы, вне всякого сомнения, являются ответом на актуальные вызовы практики;

— ввел в научную цивилистическую доктрину новые научные результаты, как *теоретического характера* (обогащение теоретических воззрений на сложившуюся систему гражданско-правовой ответственности членов предпринимательских объединений; предложил классификацию предпринимательских объединений на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закрепленными 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 (с. 32-37); так и *практического характера* (совокупность предложений, аргументирующих условия и основания ответственности субъектов предпринимательского объединения, обосновывающих меры воздействия в виде солидарной, субсидиарной, долевой гражданско-правовой ответственности, влекущих для участников объединения отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера (с. 85-89; 131-132) и т.д.).

В целом осмысление оснований и условий ответственности субъектов предпринимательского объединения свидетельствует о практической значимости проведенного исследования и определяется возможностью его использования:

- 1) для дальнейших научных исследований в области ответственности

участников предпринимательского объединения;

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

3) для анализа, обобщения и формирования единообразной судебной практики по делам о привлечении участников предпринимательских объединений к ответственности;

4) в преподавании учебных дисциплин, таких как «Гражданское право», «Предпринимательское право», а также в рамках научно-исследовательских семинаров.

ВЫВОДЫ:

- диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» соответствует установленному требованию *новизны*, поскольку полученные автором результаты следует признать существенным научным дополнением цивилистической доктрины в научной специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право;

- диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает *внутренним единством*, так как каждый раздел работы является логическим продолжением предшествующего материала, а полученные результаты исследования полностью соответствуют рассматриваемой теме и находятся в рамках заявленной специальности.

Обоснованность положений и выводов анализируемой диссертации подтверждена следующими аргументами:

— предложенные автором результаты исследования, характеризующие основания и условия гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, базируются на комплексном изучении соответствующего сегмента корпоративных правоотношений, учитывают

специфику гражданско-правовой ответственности участников предпринимательских объединений.

Достоверность результатов, полученных К.И. Кузнецовым, подтверждена сопоставимостью авторских выводов и результатов ранее по анализируемой тематике, в том числе использованием в работе обширной эмпирической базы, а также концепций и идей известных российских и зарубежных цивилистов.

Результаты диссертации К.И. Кузнецова 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* К.И. Кузнецова 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 К.И. Кузнецова также подтверждается непосредственным участием соискателя на всех этапах процесса исследования и научных экспериментах, 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 К.И. Кузнецовым из работ других исследователей и официальных источников, в тексте диссертации оформлены в соответствии с установленными требованиями.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в шести публикациях, в том числе 5 работ в рецензируемых научных изданиях.

Соискатель учёной степени кандидата юридических наук К.И. Кузнецов в процессе работы над диссертацией показал себя как сформировавшийся молодой учёный, проявив необходимые системные теоретические знания по научной специальности 12.00.03; продемонстрировал профессиональное владение принципами, логикой и методологией научного цивилистического познания, умение кратко и логично, а также аргументированно излагать материал.

С учетом изложенного, можно констатировать наличие у К.И. Кузнецова квалификационных способностей к научной деятельности, решению новых научных задач гражданского права. В частности, можно отметить умение соискателя:

— ставить широкий спектр исследовательских задач для выработки комплексного решения проблем оптимизации таких мало исследованных вопросов как гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений;

— четко и корректно интерпретировать полученные результаты при применении сравнительно-правового и иных методов исследования.

Вместе с тем, необходимо отметить, что имеют место вопросы, на которые соискателю предлагается ответить в процессе научной дискуссии на защите.

Так, в положении 4, вынесенном на защиту, автор аргументирует необходимость учета дополнительных специальных условий, при наличии

которых возможна гражданско-правовая ответственность участников предпринимательского объединения, в частности указывается на недокапитализацию (вывод активов, убыточная деятельность) и смешение активов. При этом возникает вопрос, входят ли названные специальные условия в рамки научной специальности 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: представленная к защите диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» Кузнецова Кирилла Игоревича на соискание учёной степени кандидата юридических наук полностью 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.

Синельникова Валентина Николаевна,
доктор юридических наук, профессор

20 октября 2020 г.