

**В диссертационный совет Д 505.001.112
ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»**

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Кузнецова Кирилла Игоревича на тему: «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; семейное право

Современное регулирование продиктовано реалиями экономической ситуации, но действующее законодательство не способствует в полной мере восстановлению нарушенных прав и законных интересов лиц, взаимодействующих с субъектами предпринимательских объединений. Остаются нерешенными вопросы, связанные с выявлением внутренних связей субъектов предпринимательских объединений в вертикальных и горизонтальных структурах. В научной доктрине практически отсутствуют исследования правовой природы гражданско-правовой ответственности предпринимательских объединений и их субъектов, а в законодательстве не содержатся определения таких понятий как «предпринимательское объединение», «субъекты предпринимательского объединения», при этом присутствуют определения некоторых разновидностей предпринимательских объединений, содержание которых различно, например, «холдинг», «банковская группа», «группа лиц».

Таким образом, актуальность диссертационного исследования представляется обоснованной и отвечает современным вызовам и реалиям.

Научная новизна, а также выводы и положения, изложенные в автореферате К.И. Кузнецова, являются обоснованными и аргументированными. Как следует из автореферата, автором в диссертации определен признак юридической связи участников предпринимательского объединения помимо контроля и собственности. Предложена классификация предпринимательских объеди-

нений на основании связей субъектов такого объединения. Разработано определение предпринимательского объединения, основанное на субъектном составе их взаимосвязи и экономической деятельности. Раскрыта сущность гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения во внутригрупповой и внешнегрупповой сфере деятельности. Определено наличие специальных условий, которые должны в дополнение к общепризнанным, учитываться в рамках гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений. Обоснованно введение дополнительных инструментов гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения с учетом принципов «степени интеграции» и «сохранения платежеспособности участников объединения».

Вышеперечисленные и иные позитивные аспекты позволяет утверждать о наличии в диссертации К.И. Кузнецова научной новизны, высокой значимости полученных в ходе исследования результатов для науки и практики.

Вместе с тем, в диссертационном исследовании К.И. Кузнецова естественно имеются некоторые дискуссионные положения и идеи.

1. Автор предлагает классифицировать предпринимательские объединения на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закрепленными в законе) и неформальные (характеризующиеся фактическими отношениями). См.: п. 2 положения, выносимого на защиту. В настоящее время отдельные виды предпринимательских объединений (например, холдинги) могут состоять из десятков (а иногда из сотен) лиц, между которыми имеют место как формальные, так и неформальные связи. Считает ли автор возможным выделение и «смешанного» вида предпринимательского объединения по озвученному им основанию для классификации?

2. Далее, отметим, безграничная гражданская ответственность участников предпринимательского объединения размывает конструкцию юридического лица, его обособленность (в том числе имущественную) в гражданском обороте, в связи, с чем диссертанту предлагается пояснить, обладает ли

названная ответственность определенными контурами или должна применяться в любых случаях? Не нарушаются ли указанной ответственностью права иных кредиторов участников предпринимательского объединения?

3. Среди предпринимательских объединений есть коллективные формы предпринимательской деятельности со статусом юридического лица и без этого статуса. Например, холдинги, концерны, консорциумы, страховые и перестраховочные пулы и др. Однако из содержания автореферата не видно, рассматриваются ли эти виды предпринимательских объединений в контексте избранной темы научного исследования? Либо диссертант использует общее понятие «предпринимательские объединения» без классификации?

4. В ходе анализа диссертантом делается вывод о том, что для привлечения к гражданской ответственности субъектов предпринимательских объединений в законодательстве зарубежных стран используется доктрина «прокола корпоративной вуали». В российском правовом порядке доктрина «снятие корпоративной вуали» применяется не только к субъектам предпринимательской деятельности, но и к лицам, контролирующим и фактически определяющим действия субъектов предпринимательских объединений, участникам корпоративных организаций, членам органов управления корпоративных организаций. На наш взгляд, диссертантом в положении 3, выносимом на защиту, не учтена доктрина «прокола корпоративной вуали», позволяющая обеспечить эффективную защиту прав и законных интересов организаций в правоотношениях с предпринимательскими объединениями, через привлечение к ответственности не только субъектов предпринимательского объединения, но и лиц, контролирующих и фактически определяющих их действия, участников корпоративных организаций и членов органов управления.

Однако возникающие выше вопросы при прочтении автореферата, не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования. Изложенное позволяет заключить, что диссертация по теме «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» отве-

чает требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, которые содержатся в «Положении о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2014 г. (в ред. от 01 октября 2018 г.), а ее автор – Кузнецов Кирилл Игоревич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; семейное право.

Заведующий кафедрой предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»,
д.ю.н., профессор

В.С. Белых

«05» октября 2020 г.

Белых Владимир Сергеевич

Адрес: 620137, г. Екатеринбург,
ул. Комсомольская, д. 21
Тел. +7 (343) 367-43-01
e-mail: hp@usla.ru

