

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112,
д.юрид.н., профессора Алексеевой Д.Г.

на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича,
выполненную по теме:

«Гражданско-правовая ответственность субъектов
предпринимательских объединений»,

представленную на соискание учёной степени кандидата наук

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 (юридические науки).

Представленная диссертация *полностью* соответствует Паспорту научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки), 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. 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 организация 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».

На основании проведенного анализа *полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации* на основании совокупности нижеуказанных обстоятельств.

Соискателем представлены новые научные положения о развитии теоретико-правовых основ регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, специфике и определении необходимых условий для их применения; уточнении понятий предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения, выявлении специальных условий привлечения к гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений; квалификации предпринимательских

объединений; выделении внешнегрупповой и внутригрупповой ответственности; дополнительных инструментах гражданско-правовой ответственности участников предпринимательских объединений и т.д.

Представленное Кузнецовым Кириллом Игоревичем диссертационное исследование, имеющее признаки фундаментального теоретического исследования, характеризуется, в том числе, ярко выраженной практико – ориентированной направленностью.

В частности, решение актуальной научной задачи, имеющей важное правовое значение, состоит в разработке научных основ для правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в том числе, по вопросу привлечения данных субъектов права к ответственности за последствия деятельности их участников. Выводы исследования содержат обоснование теоретических основ института гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений и тенденций правового регулирования.

Определение Кузнецовым Кириллом Игоревичем 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 позволило установить классификацию предпринимательских объединений, сформулировать содержание ответственности по обязательствам предпринимательского объединения, выявить специфику внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения.

Отмечаю также следующие обстоятельства.

1. Соискатель учёной степени Кузнецов Кирилл Игоревич предложил значимые для науки и практики применения предпринимательского и гражданского права результаты в области классификации предпринимательских объединений, установления специфики гражданско-правовой ответственности

по обязательствам предпринимательского объединения, обосновал применение мер воздействия на субъектов предпринимательского объединения посредством консолидации активов и пассивов его участников как единого имущественного комплекса.

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

- теоретического характера (сформулировано определение предпринимательского объединения, предложена классификация предпринимательских объединений на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закрепленными в законе) и неформальные (характеризующиеся фактическими отношениями), в основе которой лежат внутригрупповые связи, что позволило определить необходимые средства для выявления предпринимательского объединения в гражданском обороте; 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; предложена классификация внешнегрупповой долевой гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную, в основе которой лежит источник, закрепляющий такую ответственность (под специальной долевой гражданской ответственностью понимается мера воздействия на одного или нескольких субъектов предпринимательского объединения, посредством определенной в судебном порядке доле, в рамках которой привлекаемый участник объединения понесет отрицательные экономически невыгодные последствия имущественного характера; выявлена специфика внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения, заключающаяся в применении регрессной (возникающей после реализации мер внешнегрупповой ответственности) и

деликтной (основывающейся на добросовестном и разумном поведении) ответственности; выявлены следующие признаки субъектов предпринимательского объединения: комплексная право-субъектность, государственная регистрация, самостоятельная имущественная ответственность, наличие обособленного имущества (правовая автономия), вступление в гражданский оборот от собственного имени, организационное единство, формальная, неформальная связь, согласованная деятельность).

- практического характера (выявлено отсутствие в законодательстве единообразия в определении предпринимательского объединения и его признаков, за исключением некоторых нормативных актов, которые регулируют отдельные предпринимательские объединения; обосновано, что ответственность по обязательствам предпринимательского объединения заключается в применении к субъектам такого 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; обосновано применение мер 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); установлено, что привлечение к ответственности предпринимательских объединений в странах Франции, США, Великобритании во многом осуществляется через доктрину корпоративной вуали, но к ответственности по законодательству этих стран привлекаются только субъекты предпринимательских объединений; предложено дополнить положения Гражданского кодекса РФ нормой о том, что субъект предпринимательского объединения обязан возместить убытки, причиненные по его вине другим субъектам такого объединения; субъект предпринимательского объединения несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав

и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно и или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску и такие действия (бездействия) должны были быть совершены в целях общего дела.

В целом, осмысление правовых особенностей функционирования субъектов предпринимательских объединений, специфики оснований и порядка привлечения к гражданско-правовой ответственности данных субъектов права за последствия деятельности их участников дополнило учение о защите гражданских прав, гражданско-правовой ответственности, субъектах предпринимательской деятельности, юридических лицах, предпринимательских объединениях и союзах (ассоциациях) предпринимателей.

Дополнительно к правовым категориям «собственность» и «контроль» автор предлагает сформулировать еще один критерий – «экономическая взаимозависимость», характеризуемая как любые совместные взаимозависимые мероприятия, содействующие развитию экономической деятельности субъектов предпринимательских объединений, которые являются продолжением деятельности таких субъектов.

Предложено обобщить связь субъектов предпринимательских объединений (контроль, собственность, экономическая взаимозависимость) в более крупные группы на основании внутренних связей субъектов предпринимательских объединений.

Рассматривая вопросы добросовестности в деятельности субъектов предпринимательских объединений, автор формулирует принцип «степени интеграции» при взыскании убытков с одного из субъектов, раскрываемый с двух сторон.

По мнению К.И. Кузнецова предпринимательское объединение обладает специальной правосубъектностью, является субъектом предпринимательского права.

Для правосубъектности предпринимательских объединений в гражданском праве необходима имущественная обособленность (правовая автономия), самостоятельная ответственность (деликтоспособность), государственная регистрация, вступление в гражданский оборот от своего имени.

В российском правопорядке гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений 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.

Кандидатская диссертация Кирилла Игоревича Кузнецова, выполненная по теме: «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает признаком научной новизны.

3. Диссертация «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений» обладает внутренним единством поскольку деятельность предпринимательских объединений рассматривается через призму зарубежного и российского законодательства, исследуется правосубъектность предпринимательских объединений и их правовой режим, выявляется отсутствие законодательно урегулированной ответственности субъектов предпринимательских объединений в отличие от общеустановленной в зарубежных правопорядках ответственности, базирующейся на доктрине «прокола корпоративной вуали». Специфика субъектов предпринимательских объединений позволила автору сформулировать вывод о разграничении внутригрупповой и внешнегрупповой ответственности, а также возможности применения к рассматриваемым субъектам специальных презумпций (ответственность основного общества по сделкам дочернего; виновности основного общества в доведении дочернего общества до несостоятельности и

проч.). На основании выделенных принципов «степени интеграции» и сохранения платежеспособности участников предпринимательского объединения определены пределы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

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

Авторская дефиниция понятия «предпринимательское объединение» базируется на изучении природы юридической связи субъектов предпринимательских объединений в гражданском праве России, обширном анализе доктринальных источников; исследовании зарубежных нормативных актов и международных документов, а также складывающихся в различных правовых системах правовых подходов о возможности и целесообразности привлечения к ответственности субъектов предпринимательских объединений и контролирующих лиц, поскольку предпринимательские объединения не обладают правосубъектностью в рамках гражданского права.

Предложенная автором классификация предпринимательских объединений на формальные (характеризующиеся договорными отношениями или отношениями, закрепленными в законе) и неформальные (характеризующиеся фактическими отношениями), а также дальнейшая классификация внешнегрупповой долевой гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную, в основе которой лежит источник, закрепляющий такую ответственность, обусловлены результатами анализа правосубъектности и особенностей правового режима предпринимательских объединений, особенностей состава участников гражданско-правовой ответственности названных объединений и источника нарушения прав и обязанностей (в результате сделок внутри объединения или сделок с третьими лицами, не входящими в объединение).

Проведенный автором анализ теории причинно-следственной связи, состава правонарушения позволил автору выделить особенности условий гражданско-

правовой ответственности предпринимательских объединений, оценки противоправности поведения (действия или бездействия) виновного лица, специфику причинно-следственной связи субъектов предпринимательских объединений, и возможности применения абстрактной модели разумного и добросовестного субъекта права гражданском обороте.

На основании теории многозвенной структуры ответственности автор заключает, что вина участников предпринимательского объединения располагается на разных уровнях по аналогии с противоправным поведением и причинно-следственной связью.

Названная ответственность, соответственно, порождена взаимосвязанными, но разными составами правонарушений. Анализ правоприменительной и судебной практики позволил отнести к специальным условиям ответственности: недокапитализацию, использование фиктивного юридического лица, смешение активов и предпринимательское объединение как единой предприятие.

Соответственно, правовые особенности функционирования субъектов предпринимательских объединений, раскрытые соискателем через призму правосубъектности юридического лица и состав гражданского правонарушения, рассмотренные с учетом особенностей зарубежного опыта, российского законодательства, судебной практики и доктрины, позволили автору сформулировать и аргументировать ключевые элементы концепции гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений.

Достоверность результатов, полученных Кузнецовым К.И., обусловлена сопоставимостью авторских данных и данных, полученных ранее по тематике диссертационного исследования, что подтверждается, в том числе, использованием в работе обширной эмпирической базы (свыше 20 нормативных правовых актов и иных официальных документов, статистической информации и более 170 наименований научной литературы соответствующей цели и задачам исследования), современной научной методологии, анализом монографических и иных научных работ, в том числе диссертационных, предметом изучения которых являются различные аспекты гражданско-правовой ответственности

субъектов предпринимательских объединений, использованием в основе авторских положений концепций и идей российских и зарубежных цивилистов, актуальных подходов судебной и арбитражной практики, научной аргументацией основных положений и выводов проведенного диссертационного исследования (библиографический список автора насчитывает 381 позицию).

5. Результаты диссертации Кузнецова Кирилла Игоревича:

– изложены на многочисленных научных и научно-практических международных, всероссийских конференциях и форумах, на которых автор выступал с докладами;

– внедрены в практическую деятельность посредством использования в практической работе торгово-производственной компании ООО «М-пластика» в части защиты прав и законных интересов предприятия, в правоотношениях между субъектами предпринимательской деятельности, которые входят в различные предпринимательские объединения;

– по материалам исследования осуществлена выработка стратегии защиты предприятия, выстраивание правоотношений с субъектами предпринимательских объединений, прогноз рисков в хозяйственной деятельности ООО «М-пластика»;

– использованы Департаментом правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации при преподавании учебной дисциплины «Предпринимательское право», а также в ходе реализации научно-исследовательского семинара в рамках магистерской программы «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)»

Апробация и внедрение результатов диссертации подтверждены соответствующими документами.

6. 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 Кирилла Игоревича Кузнецова выразился в непосредственном участии автора в процессе проведенного исследования на всех его этапах, начиная с формулировки темы и заканчивая предстоящей защитой кандидатской диссертации; в непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, его личном участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации полученных данных, выполненных лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе.

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 шести научных статьях общим объемом 5,7 п.л. (весь объем авторский), в том числе 5 работ авторским объемом 4,9 п.л. в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9. Соискатель учёной степени Кузнецов К.И. в ходе работы над диссертацией показал себя как вполне сформировавшийся учёный, проявив необходимые системные общие теоретические знания по научной специальности 12.00.03.

Соискатель продемонстрировал владение принципами, логикой и методологией научного познания, хорошо проработанные навыки проведения анализа значительного объема источников, включая научную и монографическую литературу, зарубежные нормативные акты и научные труды, проведения поиска и анализа соответствующей судебной и арбитражной практики по тематике его исследования, умение сжато, логично и аргументированно излагать материал, представленный в его научной работе,

обуславливать собственную точку зрения и доказывать положения, выносимые им на публичную защиту.

Анализ проведенного исследования позволяет констатировать наличие у Кузнецова К.И. квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач в области предпринимательского права. В частности, следует отметить:

– умение соискателя ставить широкий спектр задач в их комплексной взаимосвязи (в частности, в контексте интеграции частного и публичного права), для выявления правовой природы гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, доктринальное исследование которых весьма незначительно;

– умение проводить анализ значительного числа материалов законодательного и научного характера, четко и корректно интерпретировать полученные результаты при применении сравнительно-правового и иных методов исследования для достижения поставленных перед собой целей.

В рамках проводимого исследования автор уделяет достаточно внимания анализу доктрины корпоративной вуали в зарубежных странах (Франции, США, Великобритании, Германии) и в России (стр. 54 – 70 диссертации). Как автор оценивает по итогам проведенного анализа правовое регулирование применения доктрины корпоративной вуали в России? Судебная практика по спорам, связанным с привлечением к ответственности контролирующих компанию лиц довольно разнообразна. Есть ли серьезные правовые проблемы, связанные с недостаточностью или противоречивостью правового регулирования в данной области? И если такие проблемы есть, какие положения зарубежного законодательства могут быть использованы для их устранения?

Возможно, что это по этому вопросу соискатель сделает в ходе защиты дополнительные пояснения; в любом случае 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, и считаю, что ее автор – Кузнецов Кирилл Игоревич - может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.

Доктор юридических наук, профессор <

– Алексеева Д.Г.

« 20 » Октября 2020 г.