

## ОТЗЫВ

члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112, д.юрид.н., профессора Павлова Владимира Павловича (профиль научной специальности «предпринимательское право») на диссертацию Кузнецова Кирилла Игоревича

на тему «Гражданско-правовая ответственность субъектов предпринимательских объединений», представленную на соискание учёной 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 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).

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту научной специальности 12.00.03- Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. (юридические науки) в рамках пунктов:

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 особенностях 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»

Отмечаю, что:

соискатель учёной степени Кузнецов К.И. предложил значимые для науки и практики научные положения, касающиеся проблем адекватного современным реалиям гражданского правового регулирования отношений, возникающих в сфере привлечения субъектов предпринимательского объединения к гражданско-правовой ответственности за нарушение прав и законных интересов.

Автору принадлежит разработка системного (и комплексного) подхода к правовой оценке особенностей привлечения субъектов предпринимательского объединения к ответственности.

Предложена классификация предпринимательских объединений на формальные и неформальные объединения, выделены внешне-групповая и внутригрупповая формы ответственности.

Определены и уточнены понятия предпринимательского объединения, гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательского объединения.

Исследование имеет и практико-ориентированное значение, состоящее в разработке практических рекомендаций по совершенствованию гражданско-правового регулирования внешне-групповой и внутригрупповой ответственности участников предпринимательского объединения;

Конкретную практическую значимость представляют:

Выявленная специфика внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения, заключающаяся в применении регрессной (возникающей после реализации мер внешне-групповой ответственности);

Обоснование применения меры воздействия на субъектов предпринимательского объединения посредством консолидации активов и пассивов участников предпринимательского объединения как единого имущественного комплекса;

Аргументы о необходимости рассматривать формальные и неформальные связи в форме контроля, собственности и экономической взаимозависимости единого имущественного комплекса для координации единой экономической деятельности таких лиц.

**Технологическое значение исследования** заключается в создании научных основ для правового регулирования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательских объединений, в частности, в вопросе привлечения данных субъектов права к ответственности за последствия деятельности их участников.

2) соискатель учёной степени Кузнецов К.И. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

1. Предложено рассматривать предпринимательское объединение 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 единой экономической деятельности таких лиц (с. 33-35; 48-49).

2. 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 позволяет определять необходимые средства для выявления предпринимательского объединения в гражданском обороте (с. 32-37).

3. Обосновано, что ответственность по обязательствам предпринимательского объединения 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 (с. 85-89; 131-132).

4. 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 (с. 131-132).

5. Предложена классификация внешне-групповой долевой гражданско-правовой ответственности участников предпринимательского объединения на общую, договорную и специальную, в основе которой лежит источник, закрепляющий такую ответственность. (с. 141-142, 153-157).

6. 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). (с. 170-173).

7. Выявлена специфика внутригрупповой гражданско-правовой ответственности предпринимательского объединения, заключающаяся в применении регрессной (возникающей после реализации мер внешне-групповой ответственности), деликтной ответственности (основывающейся на добросовестном и разумном поведении) (с. 90-91, 174-175).

3) диссертация **«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»** обладает *внутренним единством* в постановке теоретических задач и последовательности их решения;

4) *обоснованность положений и выводов* диссертации **«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ»** подтверждается прежде всего проведенным анализом значительного числа отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, а также - продуктивным применением общенаучных методов (анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, обобщение) и частнонаучных методов (формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-исторический). В качестве научного инструментария в исследовании задействован системный подход.

*Достоверность* результатов, полученных Кузнецовым К.И., обусловлена корректным использованием в работе теоретических положений в области предпринимательского права и современных методов исследования, применением действующей нормативно-правовой базы. О достоверности полученных результатов свидетельствует использование в работе обширной эмпирической базы (свыше 20 нормативных правовых актов и иных официальных документов, статистической информации и более 170 наименований научной литературы), адекватной цели и задачам исследования, а также материалов правоприменительной практики в исследуемой сфере договорных отношений;

5) результаты диссертации Кузнецова К.И. нашли практическое применение в работе 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.

По материалам исследования осуществляется выработка стратегии защиты предприятия, выстраивание правоотношений с субъектами

предпринимательских объединений, прогноз рисков в хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «М-пластика».

Материалы диссертации используются Департаментом правового регулирования экономической деятельности Финансового университета в преподавании учебных дисциплины «Предпринимательское право», а также в ходе реализации научно-исследовательского семинара в рамках магистерской программы «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности (Корпоративный юрист)».

б) 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 (б) 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 пяти рецензируемых научных изданиях;

9) 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 познания, умение сжато, логично и аргументированно излагать материал, представленный в диссертации; доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач предпринимательского права. В частности, хотелось бы отметить:

умение соискателя ставить широкий спектр задач во взаимосвязи для комплексного решения проблем субъектов предпринимательской деятельности;

умение грамотно интерпретировать полученные результаты при применении сравнительно-правового метода исследования;

логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения его материала.

Вместе с тем п.2 положений, выносимых на защиту, требует дополнительных разъяснений, которые соискателю предлагается дать на защите:

Диссертантом 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.

В связи с тем, что западная судебная практика давно использует понятие «снятие корпоративных покровов» для выявления неформальных предпринимательских объединений, хотелось бы получить разъяснения по новизне этого положения, выносимого на защиту.

Отмеченное замечание не снижает качество выполненной работы и 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 может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.

Павлов Владимир Павлович,  
доктор юридических наук, профессор

20.10.2020

