

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук
Сидневой Анастасии Михайловны

по теме «Правовое регулирование осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития»
доктора юридических наук, профессора
Павлова Владимира Павловича,
включённого в списочный состав диссертационного совета
Финансового университета Д 505.001.112 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук

Сиднева А.М. представила диссертацию на тему: «Правовое регулирование осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития» на соискание учёной степени кандидата юридических наук представлена к публичному рассмотрению и защите по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Содержание диссертации полностью соответствует Паспорту научной специальности 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки в рамках пунктов направления исследований:

2. Отношения в сфере гражданского оборота (включая отношения, связанные с осуществлением субъектами права предпринимательской и иной экономической деятельности), семейные отношения, процессуальные отношения в сфере гражданского, арбитражного и административного судопроизводства, а также отношения, осложненные иностранным элементом, отношения в сфере труда как объект исследований частноправовых (цивилистических) наук.

8. Теория субъектов. Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах экономики и социально-культурной деятельности (энергетика, промышленность, торговля, сельское хозяйство, транспорт, финансовый рынок и рынок ценных бумаг, жилищные отношения, труд, медицина, физкультура и спорт, культура, образование, наука, негосударственное пенсионное обеспечение и др.). Отношения экономической зависимости. Несостоятельность (банкротство).

9. Юридические факты. Значение сделки в сфере частного права.

10. Исковая давность и иные сроки.
11. Осуществление гражданских, семейных, трудовых и процессуальных прав, исполнение обязанностей, в том числе через представителя.
12. Защита гражданских, семейных и трудовых прав; защита прав в отношениях, осложненных иностранным элементом. Выбор форм и способов (средств) защиты.
13. Пределы осуществления и защиты гражданских и иных прав.
14. Гражданско-правовая и трудовая ответственность. Особенности ответственности в отдельных частноправовых отношениях, в том числе в международном частном праве.
15. Отдельные виды гражданских и иных частных прав.
16. Гражданско-правовое обязательство. Понятие и значение договора. Виды договорных и внедоговорных обязательств. Обязательства в семейном праве. Индивидуальные и коллективные договоры и соглашения в трудовом праве. Обязательства и договоры в международном частном праве. Процессуальные соглашения.
17. Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере энергетики и недропользования, финансовых отношений и рынка ценных бумаг, сельского хозяйства, социально-трудовых отношений, жилищных отношений, отношений по охране здоровья граждан, отношений в области физкультуры и спорта, культуры, образования, науки, негосударственного пенсионного обеспечения и иных отношений.
19. Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности.
20. Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия недобросовестной конкуренции.
21. Государственная политика и государственное регулирование в сфере предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства, иных форм экономической деятельности, в том числе в различных сферах (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.).
22. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе иностранных инвестиций.
36. Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности), семейных, трудовых, процессуальных и международных частноправовых отношений.

Полагаю, возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Сиднева А.М. предложила новые научно обоснованные организационные решения:

—Предложено исключить из компетенции управляющей компании ТОСЭР ряд публично-властных полномочий, в частности по ведению реестра резидентов и осуществлению функций многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), с возложением на управляющую компанию полномочий по взаимодействию с государственными органами в вопросах функционирования ТОСЭР, привлечения резидентов и мониторинга выполнения условий заключённых с резидентами договоров (С. 97-102).

- В связи с установленным запретом на создание резидентами территорий опережающего социально-экономического развития вне данных территорий филиалов и представительств предлагается обязать резидента, имеющего филиал или представительство, к моменту приобретения им соответствующего статуса выделить их в самостоятельные юридические лица либо ликвидировать (С. 88-91).

Внедрение этих предложений имеет существенное значение для развития страны: устраняются риски, связанные с участием иностранных лиц в дочернем обществе управляющей компании, и устраняется возможность конфликта интересов при принятии решений управляющей компанией о направлениях развития и функционирования ТОСЭР.

2) соискатель учёной степени Сиднева А.М. ввела в научный оборот следующие новые научные результаты:

- Сформулировано определение понятия «соглашение об осуществлении предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития», представляющее собой договор, по

которому резидент в течение срока нахождения в данном статусе обязуется осуществлять виды деятельности, предусмотренные соглашением, и вложения, в том числе капитальные, в предусмотренных объёмах и в установленные сроки, создать определённое количество новых рабочих мест, а управляющая компания обязуется обеспечить резиденту условия, необходимые для осуществления им предпринимательской деятельности (С. 68-78; 122-123).

- Доказано, что территории опережающего социально-экономического развития являются одной из форм реализации государственно-частного партнёрства ввиду наличия общих признаков: долгосрочный характер партнёрства, направленность на решение общественно-значимых задач, полное или частичное финансирование создаваемых объектов общественной инфраструктуры частным партнёром и т.д. (С. 32-38; 67).

-Доказана специфика правового режима осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, которая требует заключения договора долгосрочной аренды по льготной дифференцированной ставке с правом выкупа земельного участка под возведёнными объектами недвижимости с момента регистрации права пользования на соответствующие объекты, но не раньше чем по истечении двух лет, поскольку ТОСЭР создаются на определённый срок и действие статуса резидента носит также временный характер (С. 82-84; 110-113).

3) диссертация «Правовое регулирование осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития» обладает логической стройностью и единством внутреннего изложения материала, последовательностью решения проблем, обозначенных автором в качестве ключевых;

4) обоснованность положений 2-7 и выводов диссертации «Правовое регулирование осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития» подтверждена следующими аргументами:

Положение № 2) В целях устранения рисков, связанных с участием иностранных лиц в дочернем обществе управляющей компании, и недопущения конфликта интересов при принятии решений управляющей компанией о направлениях развития и функционирования ТОСЭР предложено исключить из компетенции управляющей компании ТОСЭР ряд публично-властных полномочий, в частности по ведению реестра резидентов и осуществлению функций многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), с возложением на управляющую компанию полномочий по взаимодействию с государственными органами в вопросах функционирования ТОСЭР, привлечения резидентов и мониторинга выполнения условий заключённых с резидентами договоров (С. 97-102).

Аргументация: «Управляющую компанию целесообразно отождествлять с юридическим лицом публичного права в связи с сочетанием правоспособности юридического лица и наличием властно-управленческих полномочий, так как:

- она несёт самостоятельную юридическую ответственность и характеризуется имущественной обособленностью;
- она реализует комплекс властных полномочий;
- её учредителем выступает государство;
- она учреждается с целью реализации публичных интересов по вопросам, связанным с управлением на конкретной ТОСЭР».

Положение № 3) Сформулировано определение понятия «соглашение об осуществлении предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития», представляющее собой договор, по которому резидент в течение срока нахождения в данном статусе обязуется осуществлять виды деятельности, предусмотренные соглашением, и вложения, в том числе капитальные, в предусмотренных объёмах и в установленные сроки, создать определённое количество новых рабочих мест, а управляющая компания обязуется обеспечить резиденту условия, необходимые для осуществления им предпринимательской деятельности (С. 68-78; 122-123).

Аргументация: «В Российской Федерации соглашение о ведении предпринимательской деятельности на ТОСЭР обладает комплексной правовой природой. Такое соглашение оказывает на предпринимательскую и инвестиционную деятельность регулирующее воздействие. Полагаем, что

исследуемое соглашение должно рассматриваться как организационное, так как его правовая природа проявляется в следующих двух аспектах:

1) Во-первых, соглашением о ведении предпринимательской деятельности на ТОСЭР могут предусматриваться обязательства управляющей компании по заключению с резидентом ТОСЭР, договора аренды либо купли-продажи объектов недвижимого имущества (горизонтальные отношения).

2) Во-вторых, компания-резидент по соглашению о ведении предпринимательской деятельности на ТОСЭР обязана реализовать инвестиционный проект, предусмотриваемый бизнес-планом (вертикальные отношения)».

Положение № 4) Доказано, что территории опережающего социально-экономического развития являются одной из форм реализации государственно-частного партнёрства ввиду наличия общих признаков: долгосрочный характер партнёрства, направленность на решение общественно-значимых задач, полное или частичное финансирование создаваемых объектов общественной инфраструктуры частным партнёром и т.д. (С. 32-38; 67).

Аргументация: «Использование механизма ГЧП в формате ТОСЭР - принципиально новый шаг в развитии отношений между государством и субъектами предпринимательской деятельности. Данный инновационный инструмент базируется на принципах взаимодействия и партнёрства, предполагая построение среднесрочных и долгосрочных отношений, выгодных для всех сторон. Государство берёт на себя обязанность по созданию инфраструктурных объектов, необходимых для резидентов и их деятельности».

Положение № 5) Обосновано, что в целях соблюдения баланса интересов субъектов территорий опережающего социально-экономического развития необходимо сохранить статус резидента ТОСЭР за ним при реорганизации юридического лица - резидента в форме присоединения к юридическому лицу, выделения нескольких или одного юридического лица из его состава (С. 93-95; 103-104).

Аргументация: «Представляется целесообразным внесение в законодательство указания на возможность реорганизации юридического лица, являющегося резидентом ТОСЭР, если им соблюдены условия соглашения и имеется предварительное разрешение со стороны Минэкономразвития Российской

Федерации. При этом Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ не устанавливает никаких ограничений в части реорганизации юридических лиц. В связи с этим, вряд ли возможно говорить о наличии противоречия между правовыми нормами».

«Анализ действующего законодательства Российской Федерации позволяет заключить, что в целях соблюдения баланса интересов субъектов ТОСЭР необходимо сохранить статус резидента ТОСЭР за ним при реорганизации юридического лица - резидента в форме присоединения к юридическому лицу, выделения нескольких или одного юридического лица из его состава. Созданное любым из способов юридическое лицо сможет законно получить соответствующий статус в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

Положение № 6) Доказано, что специфика правового режима осуществления предпринимательской деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития требует заключения договора долгосрочной аренды по льготной дифференцированной ставке с правом выкупа земельного участка под возведёнными объектами недвижимости с момента регистрации права пользования на соответствующие объекты, но не раньше чем по истечении двух лет, поскольку ТОСЭР создаются на определённый срок и действие статуса резидента носит также временный характер (С. 82-84; 110-113).

Аргументация: «Срок действия договора аренды участка земли, муниципального и государственного имущества на ТОСЭР следует относить к числу существенных условий договора, так как только при установлении определённости можно добиться максимально полного обеспечения интересов сторон и реализации права компаний-резидентов ТОСЭР на ведение бизнеса на соответствующей территории. Срок в ГК РФ не признаётся в качестве существенного условия договора аренды, в то время как в соглашении о ведении предпринимательской деятельности на ТОСЭР это условие является существенным».

«В виду того, что некоторые ТОСЭР находятся в непосредственной близости к границам Российской Федерации и, что резидентами ТОСЭР могут выступать иностранные инвесторы, с целью нивелирования рисков, связанных с необоснованным отчуждением земельных участков и, в конечном итоге, обеспечения суверенитета Российской Федерации, предлагается отказаться в обеспечении инвесторов земельными участками по модели заключения договора купли-продажи, взамен предусмотреть возможность приобретения прав на долгосрочную аренду, с льготной дифференцированной платой в зависимости от объёма инвестиций с правом выкупа участка земли под возведёнными объектами

с момента регистрации права пользования на недвижимое имущество, но не ранее 2-х лет со дня, когда был заключён договор аренды земли. В этой связи считаем необходимым внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ».

Положение № 7) В связи с установленным запретом на создание резидентами территорий опережающего социально-экономического развития вне данных территорий филиалов и представительств предлагается обязать резидента, имеющего филиал или представительство, к моменту приобретения им соответствующего статуса выделить их в самостоятельные юридические лица либо ликвидировать (С. 88-91).

Аргументация: «Статус филиалов и представительств юридического лица, расположенных за пределами ТОСЭР и созданных до того, как юридическое лицо стало резидентом соответствующей ТОСЭР, до сих пор не определён. Ничего не говорится о судьбе таких структурных единиц и в Федеральном законе от 29.12.2014 № 473-ФЗ. Соответственно, налицо пробел в законодательстве, используемый недобросовестными компаниями-резидентами ТОСЭР с целью разработки и реализации схем по снижению налоговой нагрузки от экономической деятельности, осуществляемой за пределами соответствующей территории с особым режимом».

Положение № 1 1) Установлено, что существующее легитимное определение понятия «территория опережающего социально-экономического развития» не позволяет отграничить её от смежных категорий (особые экономические зоны, зоны территориального развития и прочие). С учётом выявленных сущностных признаков сформулирована дефиниция *«территория опережающего социально-экономического развития»*, под которой следует понимать часть территории субъекта Российской Федерации, где установлен специальный правовой режим для ведения предпринимательской деятельности резидентов, создаваемая по решению Правительства Российской Федерации, основанная на формах средне- и долгосрочного взаимодействия государства и субъектов предпринимательской деятельности с целью привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и ускоренного развития экономики для улучшения

качества жизни населения, повышения уровня его благосостояния и обеспечения социальной защищённости (С. 45-51; 59; 67).

Сравнительный анализ существенных признаков предложенного аспирантом определения с опубликованными не дает оснований для оценки этого определения в качестве оригинального (см. Признаки п.3 ст. 2 ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 254-ФЗ); Андриченко Оксана Всеволодовна, Старкова Юлия Алексеевна. Вестник Поволжского института управления 2019. Том 19. № 2, а также Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2019. № 1 тех же авторов.

Достоверность результатов, полученных Сидневой А.М. обусловлена использованием в работе теоретических положений в области гражданского и предпринимательского права и современных методов исследования, применением не только актуальной нормативной правовой базы, но и совокупности иных источников правового регулирования (в работе использовано 114 Постановлений Правительства РФ о создании территорий опережающего социально-экономического развития).

Достоверность итогов исследования установлена использованием в ходе работы практической базы (свыше трех десятков нормативных правовых и судебных актов; более 100 наименований научной литературы, включающих диссертации и авторефераты диссертаций) по теме исследования).

5) результаты диссертации Сидневой А.М. нашли практическое применение в ее деятельности посредством консультирования сотрудников организации ООО «МегаДорСтрой» и использовались при разработке бизнес-плана и мероприятий для регистрации отдельного юридического лица на ТОСЭР «Республика Крым», а также при разработке локальных нормативных актов, в том числе договоров по трудоустройству (трудовой и договор гражданско-правового характера) организации.

Материалы исследования применяются Департаментом правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право», «Предпринимательское право» и «Инвестиционное право».

продемонстрировав эффективность в отношении качества подготовки профильных специалистов.

б) диссертация содержит сведения о личном вкладе Сидневой А.М. 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. Очевидная роль соискателя в целеполагании проведённого исследования дополняется непосредственным участием автора диссертации на всех этапах процесса исследования, непосредственном его участии в получении исходных данных и научных экспериментах, личном участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных также лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе.

7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные Сидневой А.М. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени Сиднева А.М. указала, что лично ею получены все опубликованные ею результаты на основе которых подготовлен текст диссертации и положения, вынесенные на защиту.

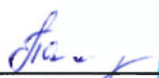
8) основные научные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых научных изданиях в 10 публикациях общим объёмом 5,14 п.л. (авторский объём 4,84 п.л.), в том числе 4 работы общим объёмом 2,49 п.л. (весь объём авторский) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

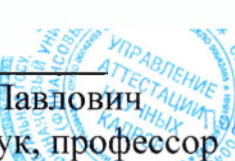
9) соискатель учёной степени Сиднева А.М. в ходе работы над диссертацией и её публичной защиты показала себя как вполне сформировавшийся молодой учёный, проявив необходимые системные общие теоретические знания по научной специальности 5.1.3. Она продемонстрировала владение принципами, логикой и методологией научного познания, умение сжато, логично и аргументированно излагать материал, представленный в диссертации; доказала наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности.

Квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности подтверждают следующие факторы:

- демонстрация глубоких познаний в части понимания соотношения актуальных проблем теории гражданского и предпринимательского права, их связи с насущной проблематикой предпринимательской и, в целом, экономической деятельностью;
- обладание соискателем системными теоретическими знаниями по специальности 5.1.3., обусловившими возможность постановки и разрешения задач в части оптимизации правового регулирования отношений, возникающих в сфере правового регулирования развития ТСОЭР;
- умение грамотно интерпретировать полученные результаты при применении сравнительно-правового метода и иных методов исследования;
- логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения его материала.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности и может быть допущена к защите;


Павлов Владимир Павлович
доктор юридических наук, профессор



21.11.2022