

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук
Петухова Сергея Владимировича
по теме «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»
доктора юридических наук, профессора
Арзумановой Ланы Львовны,
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

Сергей Владимирович представил диссертацию «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» на соискание учёной степени кандидата юридических наук, которая рассматривается в рамках публичной защиты по научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Содержание представленной диссертации соответствует паспорту научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки», что позволяет принять решение о допуске соискателя к публичной защите его научного исследования.

В обоснование актуальности автором приводятся статистические показатели Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности начиная с 2016 года по 2023 гг., которые показывают, что значительно возросло количество поданных заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (увеличение в 2,41 раз с 2699 до 6494 заявлений), а также увеличился процент удовлетворенных заявлений (повышение на 35 процентных пунктов с 16% до 51%). Такой объем привлечения контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности по обязательствам юридических лиц, по мнению автора, может стать объективным препятствием достижения национальной цели развития предпринимательства, закрепленной в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В свою очередь, реформы законодательства о банкротстве расширили перечень инструментов, которыми обладают кредиторы при защите своих прав, однако в доктрине остаются неопределенными обстоятельства, с которыми допустимо связывать возможность обращения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Таким образом, автором обозначена проблематика, которая позволила подготовить диссертацию и дать свое видение сложившейся ситуации.

В работе сформулированы теоретические положения и практические рекомендации, направленные на сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и

вне рамок дела о несостоятельности для обеспечения баланса частных и публичных интересов, прав кредиторов и контролирующих лиц, устанавливая статус последних в отношении подконтрольных корпоративных и унитарных организаций.

В работе аргументирована самостоятельная правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц; обоснованы критерии наличия фактической возможности определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, позволяющие устанавливать статус контролирующего лица; доказана необходимость дифференцированного подхода к использованию правовых презумпций, субсидиарной ответственности участников отдельных корпоративных организаций; теоретически обоснована необходимость учета получения имущественной выгоды, критерия разумности действий контролирующего лица, соразмерности совершенных действий (бездействия) при определении размера субсидиарной ответственности.

Соискатель искомой степени Сергей Владимирович определил цель научного исследования, которая сводится к разработке и обоснованию теоретических предложений, направленных на развитие представления о субсидиарной ответственности контролирующих лиц, и практических рекомендаций по совершенствованию правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц и правоприменительной практики.

Достижению цели помогли задачи, обозначенные соискателем:

1) исследовать место субсидиарной ответственности контролирующих лиц в системе гражданско-правовой ответственности, выявив правовую природу субсидиарной ответственности контролирующих лиц;

2) рассмотреть основания установления статуса контролирующего лица, предложить критерии относимости субъекта к контролирующим лицам;

3) на основе выявленных особенностей применения добросовестности и разумности в рамках субсидиарной ответственности контролирующих лиц обосновать их роль в процессе привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности;

4) проанализировать условия наступления субсидиарной ответственности контролирующих лиц за невозможность полного погашения требований кредиторов и обосновать специфику применения презумпций при рассмотрении отдельных споров;

5) на основании выявленных особенностей реализации норм о применении субсидиарной ответственности контролирующих лиц доказать целесообразность учета размера имущественных потерь должника, обусловленных деяниями контролирующего лица, необоснованной имущественной выгоды последнего при определении размера субсидиарной ответственности;

6) рассмотреть основания применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц корпоративных и унитарных организаций и обосновать

отнесение участников отдельных организационно-правовых форм юридических лиц к контролирующим лицам в силу смысла закона;

7) исследовать субсидиарную ответственность вне банкротства и доказать необходимость ее применения только к контролирующим лицам в случае неисполнения обязательств крестьянским (фермерским) хозяйством и ассоциацией (союзом).

Диссертационная работа Сергея Владимировича характеризуется внутренним единством, что следует из структурирования представленной работы и содержательной части диссертации.

В научном исследовании последовательно изложена актуальная повестка темы, проанализированы нормы и доктрины, автором корректно ведется дискуссия по проблемным аспектам, а также доказывается позиция по вопросам исследования.

Обоснованность положений и выводов диссертации аргументирована путем разработки теоретических определений и понятий, в частности таких как:

- аргументирована самостоятельная правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц (С. 31-40);

- доказано, что критерием относимости субъекта к контролирующим лицам является фактическая возможность определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота (С. 60-63; 66-68);

- аргументировано применение к наследникам лишь тех презумпций, которые объективно доказывают причинение вреда имущественным правам кредиторов (С. 93-103; 111-115) и др.

Достоверность полученных результатов соискателем обусловлена использованием при формулировании авторских предложений проверяемых фактов, в том числе анализе правоприменительной практики.

Результаты представленной к защите диссертации вполне могут найти последующее практическое применение в преподавательской деятельности при разработке курсов по дисциплинам частно-правовой цикла, а также при разработке специализированных курсов по дисциплинам частного правового цикла, а также подготовку законопроектов.

Диссертация отражает сведения о личном вкладе соискателя искомой степени в развитие частно-правовой науки, который выразился в непосредственном участии автора на всех этапах исследования, в том числе в апробации результатов исследования посредством публикационной активности. В представленном для изучения автореферате содержится перечень публикаций соискателя ученой степени, что свидетельствует о личном вкладе автора.

Ознакомление со статьями диссертанта позволяет сделать однозначный вывод о том, что поднимаемые в публикациях вопросы являются составной частью диссертации, в которых автор анализирует действующее правовое регулирование в рассматриваемой сфере знаний.

Часть результатов, заимствованные автором из других работ, оформлены в тексте диссертации с указанием источника заимствования, т.е. корректно.

Следует подчеркнуть, что работа соискателя учёной степени Сергея Владимировича показывает умение аргументировать предлагаемые мысли и тезисы, показывает способность автора к научной деятельности и умелое решение теоретических задач, стоящих перед частно-правовой наукой.

Также предложения Сергея Владимировича, выносимые на защиту, позволяют поставить перед диссертантом вопрос, а именно:

В последнем положении на защиту автор говорит о том, что целесообразно отказаться от использования общей модели субсидиарной ответственности вне банкротства всех членов крестьянских (фермерских) хозяйств (предусмотрена законом), членов ассоциаций (союзов) (может быть предусмотрена учредительными документами), обеспечив привлечение к такой ответственности исключительно контролирурующих лиц (С. 162-164; 168-170).

В частности, интересует почему автор выбрал крестьянские (фермерские) хозяйства в качестве субъектов, в отношении которых следует отказаться от использования общей модели субсидиарной ответственности вне банкротства.

Ознакомление с научной работой диссертанта Сергея Владимировича Петухова дает основания заключить, что представленная к защите диссертация на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» соответствует заявленной научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки» и установленным критериям и требованиям к подготовке диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук, что дает основания поддержать диссертанта и допустить к защите представленную диссертацию.

11 3
Арзуманова Лана Львовна
доктор юридических наук, профессор

«20» января 2025



науч

20
тетета
хова
г.