

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук

Петухова Сергея Владимировича

на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»
от лица, включённого в списочный состав диссертационного совета - Тории
Риты Александровны

Петухов Сергей Владимирович представил диссертацию на тему:
«Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» на соискание учёной
степени кандидата наук к публичному рассмотрению и защите по научной
специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Содержание соответствует основным положениям п. 6. «Теория
субъектов. Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах
экономики и социально-культурной деятельности. Отношения, связанные с
участием в корпоративных организациях; отношения по управлению
юридическим лицом. Отношения экономической зависимости.
Несостоятельность (банкротство). Субъекты процессуальных отношений»; п.
10. «Защита прав в частноправовых отношениях. Выбор форм и способов
(средств) защиты»; п. 12. «Особенности ответственности в отдельных
частноправовых отношениях» Паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-
правовые (цивилистические) науки (юридические науки).

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени Петухова
Сергея Владимировича к защите диссертации.

Отмечаю, что: соискатель учёной степени Петухов Сергей
Владимирович предложил значимые для науки и практики новые
теоретические предложения и практические рекомендации в части
регулирования общественных отношений, возникающих в сфере правового
регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц

**По результатам проведённого исследования в целях
совершенствования действующего законодательства в рассмотренной
сфере соискателем предлагаются:** 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.

Соискатель учёной степени Петухов Сергей Владимирович вводит в научный оборот следующие новые научные результаты:

1) аргументирована самостоятельная правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц, основанная на следующих элементах: специальный порядок определения вины; особый подход к распределению бремени доказывания; исключительность по сравнению с иными видами гражданско-правовой ответственности. Возможность применения данной ответственности предполагает определение самостоятельности участия контролирующего лица должника (субсидиарного должника) в гражданском обороте (С. 31-40);

2) обосновано, что критерии добросовестности и разумности, позволяющие оценить наличие противоправности в действиях и (или) бездействии контролирующего лица, должны применяться с учетом соотношения материального (учет интересов юридического лица, кредиторов) и процессуальных аспектов (обязанность доказать добросовестность и разумность своего поведения в случае представления кредиторами косвенных доказательств вины контролирующего лица в неисполнении обязательств перед кредиторами) (С. 76-81; 84-88);

3) аргументировано применение к наследникам лишь тех презумпций, которые объективно доказывают причинение вреда имущественным правам кредиторов (например, пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве). В то время как сам факт невнесения тех или иных сведений в ЕГРЮЛ (пп. 5 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве) не должен являться основанием для возложения на наследников контролирующих лиц обязанности опровергать вину

наследодателя в невозможности полного погашения требований кредиторов (С. 93-103; 111-115).

Диссертация Петухова Сергея Владимировича на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» обладает внутренним единством, свидетельствующие о личном вкладе автора в науку.

Автор достаточно корректно использует общенаучные методы познания, в том числе использовались дедукция, индукция, системный метод, анализ, синтез. В исследовании применялись частно научные методы, такие как: исторический и метод комплексного анализа. Использовались специально-юридические методы научного познания. Так, формально-юридический метод применялся при определении правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а также обосновании множественной роли добросовестности и разумности для целей привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Обоснованность положений и выводов диссертации Петухова Сергея Владимировича «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» подтверждена следующими аргументами:

1) доказано:

- что критерием относимости субъекта к контролирующим лицам является фактическая возможность определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, которая может быть обусловлена как реализацией корпоративных прав, так и являться результатом искусственного характера имущественной обособленности юридического лица (С. 60-63; 66-68);
- что при определении размера субсидиарной ответственности контролирующего лица должны оцениваться и учитываться: совокупный размер имущественных потерь должника, обусловленных действиями (бездействием) контролирующего лица; стоимость активов, в отношении которых управляющему не передана документация; реальный размер имущественного вреда и (или) необоснованной имущественной выгоды,

полученной от должника (С. 105-109; 126-128);

2) обосновано, что такие участники юридических лиц как полные товарищи, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, члены производственных кооперативов, публично-правовые образования – учредители казенных предприятий, а также автономных, бюджетных и казенных учреждений фактически являются контролирующими лицами в силу смысла закона, а не установления судом. Участники ассоциаций (союзов) могут считаться контролирующими лицами данных объединений, если учредительными документами предусмотрена субсидиарная ответственность указанных участников (С. 167-169; 171-176);

3) аргументирована целесообразность отказа 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 контролирующих лиц (С. 162-164; 168-170).

Достоверность итогов исследования Петухова С. В. обусловлена использованием в работе обширной эмпирической базы из 325 источников информации, включая нормативные правовые акты, акты толкования права, научную литературу, а также периодические научные издания, профессиональные обзоры специалистов и статьи профильного содержания, соответствующие целям и задачам исследования.

Вместе с тем, известно, что изменился срок контроля, согласно которому лицо можно признать контролирующим должника. Если раньше, это было три года с момента подачи заявления о признании должника банкротом. Субсидиарная ответственность наступала, если банкротство вызвано бездействием или незаконным действием контролирующего лица теперь же период контроля - три года предшествующих возникновению у должника объективных причин начала банкротства. В связи с этим возникает вопрос, каким образом суд будет определять момент возникновения начала банкротства, а

особенно на чем решение будет основано? Что думает по этому поводу соискатель?

Обозначенное не снижает общей положительной оценки, представленной диссертации.

Апробация результатов исследования Петухова С.В. нашли отражение на научных, научно-практических международных, всероссийских конференциях, форумах, слетах, круглых столах: на Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Бизнес, Менеджмент, Право: digital reality» (г. Екатеринбург, Уральский государственный юридический университет, 29 октября 2021 г.); на VI Всероссийской научно-практической конференции «Экономика отраслевых рынков: формирование практика и развитие» (Москва, Финансовый университет, 21 января 2022 г.); на XIII Международном научном студенческом конгрессе «Цифровизация в поисках баланса: экономические возможности и социальные издержки» (Москва, Финансовый университет, 14 февраля – 5 апреля 2022 г.); на Всероссийском Фестивале науки «НАУКА 0+» (Москва, Финансовый университет, 8 октября 2022 г.); на V Международной студенческой научной конференции «Современные тенденции развития гражданского права и цивилистического процесса» (г. Воронеж, Воронежский государственный университет, 16-17 февраля 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Судебная власть в системе защиты прав личности и государства» (Москва, Институт государства и права РАН, 28 февраля 2023 г.); на XIV Международном научном студенческом конгрессе «Экономика России: новые тренды развития» (Москва, Финансовый университет, 15 марта 2023 г.); на Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Финансовые сделки в условиях цифровизации» (Москва, РАНХиГС, 27 марта 2023 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Университетские правовые диалоги – University law dialogues» (г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет,

30-31 марта 2023 г.); на XVIII Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов «Молодежь и право» (Москва, ИЗиСП, 5 апреля 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Охрана и защита гражданских, семейных и жилищных прав в современной России» (Москва, Институт государства и права РАН, 26 апреля 2023 г.); на круглом столе «Новации в гражданских правоотношениях» (г. Челябинск, Российский государственный университет правосудия, 18 мая 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «LegalTech в профессиональной юридической деятельности» (Москва, РАНХиГС, 25 мая 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Упрощение гражданской процессуальной формы: проблемы теории, законодательства, судебной практики и организации судебной деятельности» (Санкт-Петербург, Российский государственный университет правосудия, 2 июня 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Идеи и традиции отечественной цивилистики: рубежи эпох и новые горизонты» (Москва, ИЗиСП, 18 октября 2023 г.); на Всероссийском круглом столе «Современные тенденции развития теории и практики судебной экспертизы в процессуальном праве России» (г. Киров, ВятГУ, 27 октября 2023 г.); на Международной научно-практической конференции молодых ученых «Высшая ценность: человек в системе государственных координат. К 30-летию Конституции Российской Федерации» (Москва, Финансовый университет, 30 ноября 2023 г.); на Всероссийском научном форуме III декабрьские корпоративные чтения «Корпоративное право и корпоративные отношения: новеллы и традиции» (г. Новосибирск, НИИХ, 13-15 декабря 2023 г.).

Актуальные и значимые положения исследования применяются в практической деятельности федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных

камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации». В частности, разработанные в исследовании положения о методике определения статуса «контролирующего лица», содержания «фактической возможности определения деяний участника гражданского оборота» позволяют оценить риски осуществления деятельности организации при заключении, исполнении государственных контрактов, договоров. Предложенные подходы позволяют совершенствовать регламент реализации полномочий Гохрана России по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, а также формировать эффективные средства реализации права на судебную защиту.

Материалы исследования используются кафедрой правового регулирования экономической деятельности юридического факультета Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены соответствующими документами.

Диссертация Петухова С.В. содержит сведения о личном вкладе в науку, который выразился в непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования, личном участии автора диссертации в апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Все материалы или отдельные результаты, заимствованные Петуховым С.В. из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.

Соискатель учёной степени Петухов С.В. указал, что лично им получены следующие результаты: по теме исследования опубликовано 12 работ общим объемом 7,99 п.л. (весь объем авторский), в том числе 9 публикаций авторским объемом 6,45 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите

диссертация Петухова Сергея Владимировича на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» соответствует заявленной научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки и может быть допущена к защите;

и соответствует установленным критериям и требованиям.

(личная подпись)

Тория Рита Александровна
доктор юридических наук, доцент

17. 01. 2025 г.

и
ситета
ухова
г.