

В диссертационный совет
ФГОБУ ВО Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
Д 505.001.112

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации
Петухова Сергея Владимировича
на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
(юридические науки)

Диссертационное исследование Петухова С.В. посвящено субсидиарной ответственности контролирующих лиц, активное распространение и применение которой является одним из современных вызовов развития предпринимательства. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц в рамках отношений несостоятельности (банкротства) являлась предметом рассмотрения многих исследователей в области предпринимательского и гражданского права. Вместе с тем субсидиарная ответственность контролирующих лиц в Гражданском кодексе Российской Федерации, законах, определяющих особенности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц, регламентируется лишь фрагментарно, не позволяя рассматривать ее как универсальный институт защиты нарушенных прав, что справедливо отмечается автором (стр. 3-4 автореферата диссертации). Указанное позволяет сделать вывод об актуальности проведенного исследования.

Автором четко определены цель, задачи, исследуемые проблемы, а также сформулированы положения, выносимые на защиту. Поставленная цель диссертантом достигнута, в этой связи заявленные положения возможно

охарактеризовать как теоретически значимые с точки зрения достижения единой модели субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Исследованные и использованные в диссертации научная литература, нормативные акты, судебные акты высших судебных инстанций позволяют сделать вывод о высокой научной разработанности и применимости сформулированных предложений совершенствования применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Основные положения, выводы и результаты исследования докладывались соискателем на научных, научно-практических международных, всероссийских конференциях, форумах, круглых столах. Петуховым С.В. подготовлено и опубликовано двенадцать научных работ общим объемом 7,99 п.л. (весь объем авторский), в том числе девять авторским объемом 6,45 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Исходя из автореферата диссертации, соискателем была проанализирована сложившаяся правоприменительная практика в сфере субсидиарной ответственности контролирующих лиц. В результате в одном из положений Петухов С.В. аргументирует применение к наследникам контролирующих лиц лишь тех презумпций, которые объективно доказывают причинение вреда имущественным правам кредиторов (Положение № 4). В этой связи перед соискателем могут быть поставлены следующие вопросы: необходимо ли выделение иных категорий ответчиков, в спорах с которыми целесообразно изменять порядок применения презумпций; насколько отвечает требованиям справедливо подобное разделение бремени доказывания и не приведет ли оно к уменьшению гарантий кредиторов.

Сложно также согласиться с позицией автора о том, что участники ассоциаций (союзов) могут считаться контролирующими лицами данных

объединений, если учредительными документами предусмотрена субсидиарная ответственность указанных участников (Положение № 6), поскольку статус контролирующего лица устанавливает в том числе исходя из фактической роли субъекта в управлении юридическим лицом и может не следовать из нормативных предписаний и (или) учредительных документов.

Указанные вопросы и комментарии не влияют на общее положительное впечатление от исследования Петухова С.В. и могут быть раскрыты в рамках публичной защиты диссертации.

В качестве заключения необходимо отметить, что автореферат диссертации на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» свидетельствует о соответствии исследования требованиям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а Петухов Сергей Владимирович присуждения ему учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки).

Руководитель Центра правовых исследований цифровых технологий
Юридического факультета Государственного академического
университета гуманитарных наук, доктор юридических наук,^{УТВ}
профессор, профессор Российской академии наук

Санникова Лариса Владимировна

«13» февраля 2025 г.
119049, Москва, Мароновский пер., д. 26
+7 905 771-86-09, sannikova@gaugn.ru