

В диссертационный совет
ФГБОУ 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

Актуальность исследования Петухова С.В. обусловлена недостаточной разработанностью проблем как теоретического, так и практического характера в сфере субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Как следует из автореферата, основное внимание научного сообщества, практикующих специалистов уделено вопросам привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве юридического лица. В связи с этим современной российской наукой и практикой не выработаны четкие критерии, наличие которых позволяет игнорировать принцип отделения личности юридического лица, его имущества от личности и имущества контролирующих лиц. В цивилистической доктрине остаются не в полной мере определенными обстоятельства, с которыми допустимо связывать возможность обращения к институту субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а также его применять (стр. 3, 4).

Из анализа содержания автореферата ясно прослеживается внутренняя логика исследования, высокий уровень теоретического анализа, а также использование большого объема актуальных позиций судов высших инстанций.

При написании работы использовались общенаучные и частнонаучные методы, позволившие провести всестороннее исследование. В частности, применение формально-юридического метода позволило обосновать самостоятельную правовую природу субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а также аргументировать множественную роль добросовестности и разумности для целей привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Научная новизна исследования состоит в определении положений, направленных на сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при использовании процедур несостоятельности, так и вне рамок дела о банкротстве. Так, обосновываются критерии наличия фактической возможности определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, позволяющие устанавливать статус контролирующего лица.

По результатам проведенного исследования диссертантом сформулирован ряд положений, выносимых на защиту, большинство из которых заслуживает одобрения и поддержки.

В диссертационном исследовании предлагаются решения, направленные на обеспечение сбалансированного распределения бремени доказывания в спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (например, в спорах с наследниками контролирующих лиц – Положение № 4).

Считаем обоснованными предложенные Петуховым С.В. критерии, которые должны оцениваться и учитываться при определении размера субсидиарной ответственности контролирующего лица (Положение № 5). В частности, взаимосвязь размера ответственности контролирующего лица и степени неблагоприятных последствий для юридического лица в результате его деяний позволяет объективно выявить степень негативного влияния каждого контролирующего лица на имущественные права кредиторов.

Ряд выводов автора носят дискуссионный характер. Дополнительной аргументации требует положение о необходимости определения самостоятельной правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а также практическое значение обозначенных специфических черт субсидиарной ответственности контролирующих лиц (Положение № 1).

Диссертантом также отстаивается позиция о важности изменения подхода к привлечению к субсидиарной ответственности членов крестьянских (фермерских) хозяйств вне банкротства, обеспечив привлечение к такой ответственности исключительно контролирующих лиц (Положение № 7). Исходя из указанного предложения возникает несколько вопросов. Во-первых, предлагается ли применять субсидиарную ответственность контролирующих лиц крестьянских (фермерских) хозяйств аналогично сложившемуся подходу к субсидиарной ответственности членов крестьянских (фермерских) хозяйств?

Во-вторых, привлечение рассматриваемых субъектов к субсидиарной ответственности уже фактически реализовано в рамках Закона о банкротстве, в чем необходимость изменения общегражданского подхода?

Потребность в дополнительной аргументации вышеобозначенных положений, выносимых на защиту, носит уточняющий характер, и не снижает качество выполненной работы, а также общее положительное впечатление о ней.

Исходя из содержания автореферата, считаем, что диссертационное исследование, выполненное Петуховым Сергеем Владимировичем на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Директор Центра арбитража и посредничества
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации,
кандидат юридических наук,



Дмитрий Николаевич Подшибякин

« 16 » января 2025 г.

109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, с. 1

+ 7-495-620-01-12 dnp@tpprf.ru

