

ОТЗЫВ

**члена диссертационного совета Финансового университета Д 505.001.112,
д.ю.н., профессора Алексеевой Дианы Геннадьевны (профиль научной
специальности «предпринимательское право») на диссертацию**

**Петухова Сергея Владимировича на тему
«Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»,
представленную на соискание учёной степени кандидата наук по
научной специальности**

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

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

Содержание диссертации полностью соответствует следующим 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 к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) Петухов Сергей Владимирович сформулировал новые научные результаты, направленные на совершенствование правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц, которые являются существенным научным достижением в области гражданского и корпоративного права, а именно: сформулировал теоретические положения, направленные на сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и процедур признания лица несостоятельным в целях обеспечения баланса частных и публичных интересов, прав кредиторов и контролирующих лиц, установления статуса контролирующих лиц в отношении подконтрольных корпоративных и унитарных организаций; выявил и аргументировал самостоятельность правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц; обосновал критерии наличия фактической возможности определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, позволяющих установить правовой статус контролирующего лица; доказал необходимость дифференцированного подхода к использованию правовых презумпций, субсидиарной ответственности участников отдельных корпоративных организаций; теоретически обосновал необходимость учета полученной имущественной выгоды, критериев разумности и соразмерности деяний контролирующего лица при определении размера его субсидиарной ответственности.

Теоретическая значимость работы состоит в совокупности разработанных теоретических положений, позволяющих комплексно исследовать субсидиарную ответственность контролирующих лиц как единый институт, применимый в случае неплатежеспособности должника, сопровождающейся недобросовестными или неразумными решениями в процессе управления юридическим лицом.

Диссертационное исследование Петухова Сергея Владимировича имеет практико-ориентированное значение, заключающееся в том, что

сформулированные автором выводы и предложения могут быть использованы: 1) в законотворческой деятельности при внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты о несостоятельности (банкротстве), а также привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности; 2) в рамках принятия актов толкования Верховного Суда Российской Федерации, при подготовке процессуальных документов в спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности; 3) в образовательном процессе при преподавании таких учебных дисциплин, как «Гражданское право», «Корпоративное право» и смежных дисциплин.

2) Соискатель ученой степени Петухов С.В. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

— теоретически обосновал ранее не известную в доктрине концепцию о самостоятельной правовой природе субсидиарной ответственности контролирующих лиц, основанной на ряде выявленных автором элементов, что в свою очередь обуславливает возможность самостоятельного участия контролирующего лица должника в гражданском обороте;

— доказал, что такие участники юридических лиц, как полные товарищи, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, члены производственных кооперативов, публичные правовые образования *de facto* являются контролируемыми лицами уже в силу смысла закона, а не установления судом;

— в рамках конкретизации (детализируются известные в науке теоретические положения) теоретически обосновал вывод о том, 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;

— также в рамках конкретизации обосновал, что критерии добросовестности и разумности, позволяющие оценить наличие противоправности в деяниях контролирующего лица должны применяться с учетом соотношения материального и процессуального аспектов;

— обосновал на уровне преобразования (принципиально новые положения по отношению к существующим знаниям о субсидиарной ответственности контролирующих лиц) вывод о необходимости применения к наследникам лишь тех презумпций, которые объективно доказывают причинение вреда имущественным правам кредиторов, при этом сам факт невнесения определенных сведений в ЕГРЮЛ не должен являться основанием для возложения на наследников контролирующих лиц обязанности опровергать вину наследодателя в невозможности полного погашения требований кредиторов;

— установил в рамках конкретизации, что при определении размера субсидиарной ответственности контролирующего лица должны оцениваться и учитываться ряд факторов, в том числе: 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.

3) Диссертация «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» обладает внутренним единством изложения материала, логическим построением исследования от общего (генезис субсидиарной ответственности контролирующих лиц и ее место в системе гражданско-правовой ответственности) к частному (субсидиарная ответственность контролирующих лиц в случае исключения юридического лица из ЕГРЮЛ в административном порядке).

Сформулированные Петуховым Сергеем Владимировичем теоретические положения послужили научной базой для формирования практико-ориентированных предложений по совершенствованию действующего законодательства о субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Научная позиция автора изложена системно, логично, последовательно, подтверждена необходимыми теоретическими исследованиями, базируется на проведенном анализе нормативных правовых актов, обосновывается и аргументировано доказывается.

4) Обоснованность положений и выводов диссертационного исследования Петухова Сергея Владимировича по теме «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» подтверждается следующими аргументами: использованием системных и структурированных научных представлений соискателя в области гражданско-правовой и корпоративной ответственности; сопоставимостью выводов, сформулированных автором, и выводами, ранее полученными учеными и экспертами в области гражданского и корпоративного права, включая классиков отечественной правовой науки; использованием общенаучных методов исследования (диалектического, анализа и синтеза, индукции и дедукции и иных); частно-научных методов, в том числе: исторического и метода комплексного анализа); а также специально-юридических методов (сравнительно-правового, формально-юридического и иных).

Достоверность полученных Петуховым Сергеем Владимировичем результатов обусловлена использованием в диссертации теоретических положений в области гражданского и корпоративного права, анализом значительного перечня российских и зарубежных нормативных правовых актов, материалов правоприменительной и судебной практики, научной и монографической литературы, диссертационных исследований по смежным

тематикам (библиографический список автора насчитывает 325 позиций).

5) Результаты диссертации Петухова Сергея Владимировича освещены, а также прошли апробацию на многочисленных научных и научно-практических конференциях в рамках выступлений и докладов по тематике исследования.

Основные результаты исследования используются 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 целях совершенствования положений регламента реализации полномочий Гохрана России по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, а также формирования комплекса эффективных средств реализации права на судебную защиту.

Кроме того, материалы исследования использованы кафедрой правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

6) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Петухова Сергея Владимировича 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.

Высокая роль соискателя в целеполагании проведенного исследования дополняется непосредственным участием соискателя в получении исходных

данных; непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования; обработке и интерпретации полученных данных и публикации основных результатов научного исследования по выполненной работе.

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

8) Основные положения диссертации отражены в 12 научных работах общим объемом 7,99 п.л. (весь объем авторский), в том числе 9 публикаций авторским объемом 6,45 п.л. опубликованных в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9) Соискатель ученой степени Петухов Сергей Владимирович в ходе работы над диссертацией и подготовки к публичной защите показал себя как молодой ученый, обладающий аналитическим умом и способностями к проведению научных исследований, владеющий общими теоретическими знаниями по конкурентному и предпринимательскому праву; овладел принципами, логикой и методологией научного познания; навыками анализа правовой информации, и практическими умениями формулировать и доказывать теоретические положения, обосновывать и излагать проекты изменений к существующим нормативным правовым актам; доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач в области гражданского и корпоративного права; проявил необходимые системные общие теоретические знания по научной специальности 5.1.3.

Классификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности подтверждают следующие факторы:

— демонстрация высоких познаний в области гражданского и

корпоративного права, умение выявить актуальные проблемы правоприменения;

— владение соискателем системными теоретическими знаниями по специальности 5.1.3., обусловившими возможность постановки и достижения целей и задач исследования в области правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц;

— умение грамотно интерпретировать полученные результаты при применении общенаучных теоретических и частно-научных методов исследования;

— умение проводить глубокий правовой анализ действующего законодательства и практики его применения, выявлять тенденции актуальных правовых подходов по тематике исследования;

— умение системно излагать, обосновывать, доказывать положения, выносимые на защиту, иные выводы и предложения.

Вместе с тем, имеют место выводы и суждения, требующие дополнительных разъяснений, которые соискателю предлагается дать на защите, в частности:

1) Как автор относится к концепции о возможности привлечения к субсидиарной ответственности по долгам компании юриста как контролирующего должника лица? При каких условиях юрист может быть признан соответствующим признакам КДЛ? В каких случаях он может быть привлечен (если это возможно, по мнению автора) к субсидиарной ответственности по долгам компании? Как складывается судебная практика по данному вопросу?

Отмеченный вопрос не снижает качество выполненной работы, носит дискуссионный характер и, возможно, станет предметом последующих научных изысканий Петухова Сергея Владимировича.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите

диссертация по теме «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» соответствует заявленной научной специальности, установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, и считаю, что ее автор может быть допущен к защите результатов проведенного исследования.

Алексеева Диана Геннадьевна

доктор юридических наук, профессор

«20» января 2025 г.

ИТОВА

ХОВА

20 г.