

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Петухова Сергея Владимировича

по теме: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»

доктора юридических наук, доцента

Тарасенко Ольги Александровны,

включенной 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

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 паспорту научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки в рамках пунктов: 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».

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Петухов С.В. предложил значимые для науки и практики научные положения путем исследования места субсидиарной ответственности контролирующих лиц в системе гражданско-правовой ответственности; выработки критериев относимости субъектов к контролирующим лицам; обоснования роли контролирующих лиц в процессе их привлечения к субсидиарной ответственности; доказательства целесообразности учета размера имущественных потерь должника, необоснованной имущественной выгоды контролирующих лиц при определении размера субсидиарной ответственности; обоснования отнесения участников отдельных организационно-правовых форм юридических лиц к контролирующим лицам в силу смысла закона, что является существенным научным достижением в *частноправовой (цивилистической)* отрасли юридической науки, дополняющим новыми знаниями доктрину банкротного, гражданского и предпринимательского права;

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

- разработал положения, направленные на сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и вне рамок дела о несостоятельности для обеспечения баланса прав кредиторов и контролирующих лиц;

- аргументировал самостоятельную правовую природу субсидиарной ответственности контролирующих лиц, выявив ее элементы;

- обосновал критерии наличия фактической возможности определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, позволяющие устанавливать статус контролирующего лица;

- разработал условия с учетом которых должны применяться критерии добросовестности и разумности, позволяющие оценить наличие противоправности в действиях (бездействии) контролирующего лица;

- дополнил презумпции, которые возможно применить к наследникам;

- преобразовал критерии оценки определения размера субсидиарной ответственности контролирующего лица;

- определил круг лиц, которые могут являются контролирующими в силу смысла закона;

3) диссертация «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» обладает внутренним единством, архитектура работы не вызывает возражений, изложение материала характеризуется последовательностью и логичностью;

4) обоснованность положений и выводов анализируемой диссертации подтверждается следующими аргументами: использованием глубоких и структурированных научных представлений соискателя в области банкротного и предпринимательского права, корреляцией их с прикладными направлениями и, конкретно, с актуальной национальной целью развития предпринимательства; системной разработкой темы исследования, а также наличием комплекса предложений по изменению действующего законодательства, направленных на повышение уровня его эффективности.

Обоснованность положений и выводов анализируемой диссертации подтверждается использованием общенаучных (анализ, синтез, дедукция, индукция, системный метод, анализ, синтез); частно-научных методов: (исторического, комплексного анализа), а также специально-юридических методов научного познания (формально-юридического и сравнительно-правового).

Достоверность результатов, полученных Петуховым С.В. обусловлена использованием в основе авторских положений проверяемых данных, анализе практики, обобщенного передового опыта, сравнением авторских данных и

данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике, обнародованных, в частности, в монографических исследованиях по заявленной проблематике, в нормативных правовых и иных актах, материалах судебной практики и др.;

5) результаты диссертации Петухова С.В. нашли практическое применение в деятельности федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию фонда драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации. Кроме этого, материалы исследования используются Кафедрой правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право», «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

6) диссертация содержит сведения о личном вкладе Петухова С.В. в науку, который выразился непосредственном участии автора диссертации в выявлении актуальной проблемы, формулировании темы и постановке цели исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации в доступном научном обороте, достойной апробации (внедрении) результатов диссертации. Очевидная роль соискателя в целеполагании проведённого исследования дополняется участием автора диссертации на всех этапах процесса исследования, непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и научных экспериментах, его личном участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе и их представлении научной общественности на ряде мероприятий;

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

Соискатель ученой степени Петухов С.В. указал, что все результаты исследования получены им лично;

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в 9 (деяти) рецензируемых научных изданиях, в определенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации;

9) соискатель учёной степени Петухов С.В. в ходе работы над диссертацией и её публичной защиты проявил системные теоретические знания по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки) в соответствии с темой диссертации; овладел принципами и методологией научного познания (в частности, формально-юридическим, сравнительным методами и методом системного анализа); доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности в решении новых научных задач частно-правовой отрасли науки.

Квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности подтверждают следующие факторы:

- способность и смелость обращаться к нерешенным научным задачам;
- демонстрация глубоких познаний в части понимания актуальных проблем теории гражданского, предпринимательского и банкротного права, их связи с правоприменительной деятельностью;
- умение грамотно интерпретировать полученные результаты;
- логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения его материала.

Вместе с тем, имеет место вопрос, требующий дополнительных разъяснений, которые соискателю предлагается дать на защите.

Исходя из обозначенного Вам круга организационно-правовых форм юридических лиц, чьи участники являются контролирующими лицами по смыслу закона, возможно ли отнесение к таковым и участников (членов) саморегулируемых организаций?

Отмеченный вопрос носит уточняющий характер и направлен на дальнейшее развитие темы исследования, в связи с чем он не снижает качество выполненной работы.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности и может быть допущена к защите; соответствует установленным критериям и требованиям.

Тарасенко Ольга Александровна
доктор юридических наук, доцент

13 января 2025 года



д
в
с

ет
л.
г.