

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

Диссертационное исследование Петухова Сергея Владимировича подготовлено на актуальную тему, интерес к которой обусловлен кратным повышением количества судебных актов, принимаемых в рамках споров о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Специальный порядок определения вины, распределения бремени доказывания и определения размера субсидиарной ответственности контролирующих лиц подтверждают необходимость полноценного исследования рассматриваемой автором ответственности.

Значимость результатов исследования для практики выражается в сформулированных диссертантом положениях по совершенствованию законодательства Российской Федерации, актов толкования Верховного Суда Российской Федерации, распространении и расширении применения отдельных позиций Конституционного Суда Российской Федерации.

Исследование Петухова С.В. носит комплексный характер, в рамках которого автором рассмотрены генезис субсидиарной ответственности контролирующих лиц и ее место в системе гражданско-правовой ответственности; основания установления статуса контролирующего лица; субсидиарная ответственность контролирующих лиц при использовании процедур несостоятельности (банкротства) юридического лица; субсидиарная ответственность контролирующих лиц вне банкротства.

Содержание автореферата свидетельствует о том, что автором диссертационного исследования проанализирован достаточный объем нормативного материала, научных трудов и эмпирических данных.

Судя по автореферату, структура работы выстроена в соответствии с поставленными задачами и взаимосвязана с основной целью исследования. Положения, выносимые на публичную защиту, являются теоретически обоснованными, обеспечивающими сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и вне рамок дела о несостоятельности.

Полагаем заслуживающими поддержки и одобрения такие выводы Петухова С.В., как:

1. Предложение определять самостоятельную правовую природу субсидиарной ответственности контролирующих лиц (Положение № 1). Потребность в таком подходе автором обосновывается через ряд критериев, а также отсутствием полноценной встроенности исследуемого института в законодательство Российской Федерации. В этой связи применение сложившихся подходов к деликтной и договорной ответственности оказывается не в полной мере применимым к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Более того, нивелирование ряда принципов гражданского права в случае привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности позволяет утверждать о наличии ряда схожих черт с доктриной «прокалывания корпоративной вуали», разработанной в зарубежных правовых системах. В этом плане предложенный автором подход позволяет обеспечить внутреннее единство исследуемого института при последовательном разграничении с иными видами гражданско-правовой ответственности.

2. Согласимся с обоснованной диссертантом позицией о том, что критерии добросовестности и разумности, позволяющие оценить наличие противоправности в действиях и (или) бездействии контролирующего лица, должны применяться с учетом соотношения материального и процессуального аспектов (Положение № 3). Исследуемые категории позволяют обеспечить справедливость в процессе распределения бремени доказывания, исключив возложение непомерных обязанностей на одну из сторон соответствующих споров. Продолжение осуществления убыточной деятельности в целях предотвращения еще большего вреда кредиторам рассматривается как соответствующее требованиям добросовестности и разумности. В результате добросовестность и разумность напрямую взаимосвязаны с балансом рисков

характера предпринимательской деятельностью и действиями в интересах юридического лица, кредиторов, иных третьих лиц.

Вместе с тем отдельные положения и выводы диссертационного исследования Петухова С.В. носят дискуссионный характер.

Так, сформулированные автором обстоятельства, которые должны учитываться при определении размера субсидиарной ответственности контролирующего лица в большей степени применимы лишь к случаям обращения к исследуемому институту в рамках несостоятельности (банкротства) юридического лица. В этой связи возникает вопрос об учете предложенных критериев в случае применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц, предусмотренной гражданским законодательством.

Таким образом, представленная диссертация Петухова Сергея Владимировича на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» соответствует требованиям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 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.

Председатель Центральной окружной
территориальной коллегии арбитров
Арбитражного центра при Российском союзе
промышленников и предпринимателей,
судья Верховного Суда Российской Федерации
в почетной отставке, кандидат юридических наук,



VS

Сергей Викторович Романовский

«14» *января* 20 *15* г.

140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Мяснищева, д. 1, оф. 418

+ 7 495 220-12-17 central@arbitration-rspp.ru

[

]

«

»