

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

Обеспечение сбалансированного применения различных видов гражданско-правовой ответственности является одним из важнейших элементов развития экономики, поддержания благоприятного климата при осуществлении предпринимательской деятельности. С учетом социально-экономических и внешнеэкономических условий возникает необходимость минимизации возможности злоупотребления организационно-правовыми формами юридических лиц. Предусмотренный гражданским законодательством Российской Федерации принцип раздельной имущественной ответственности юридического лица и его участников не должен являться инструментом нивелирования ответственности при условии недобросовестного и (или) неразумного поведения контролирующих лиц. В этой связи тема диссертационного исследования заслуживает особого внимания и является актуальной.

Стоит отметить, что исследование Петухова С.В. учитывает возросшее количество случаев обращения к институту субсидиарной ответственности

контролирующих лиц, наглядно продемонстрированное приведенными в работе статистическими данными.

В исследовании отмечается, что отсутствие общегражданского подхода к дефиниции контролирующего лица в рамках субсидиарной ответственности контролирующих лиц приводит к использованию в судебной практике схожих подходов без должного обоснования, что влечет выборочность толкования, препятствуя формированию единообразия судебной практики.

Как следует из автореферата, Петуховым С.В. уделено внимание как субсидиарной ответственности контролирующих лиц при использовании процедур несостоятельности (банкротства) юридического лица, так и субсидиарной ответственности контролирующих лиц вне банкротства.

Заслуживает поддержки вывод о необходимости сближения подходов к регулированию института субсидиарной ответственности контролирующих лиц во всех случаях, когда невозможность исполнения обязательств должником обусловлена деяниями контролирующего лица.

Разработанные предложения, выносимые на публичную защиту, отражают свою значимость, а именно критерии относимости субъекта к контролирующим лицам (Положение № 2), ограничение применения презумпций к наследникам контролирующих лиц (Положение № 4), целесообразность отказа от использования общей модели субсидиарной ответственности вне банкротства всех членов крестьянских (фермерских) хозяйств (предусмотрена законом), членов ассоциаций (союзов) (может быть предусмотрена учредительными документами), обеспечив привлечение к такой ответственности исключительно контролирующих лиц (Положение № 7).

Вместе с тем автору требуется дополнительно пояснить соотношение реализации корпоративных прав и искусственного характера имущественной обособленности юридического лица, предлагаемых в качестве критерия

относимости субъекта к контролирующим лицам. Кроме того, интересна позиция автора о возможности дифференцированного применения презумпций, предусмотренных Законом о банкротстве, в отношении иных субъектов (помимо наследников контролирующих лиц).

В заключении стоит признать, что 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.

Доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры предпринимательского
и корпоративного права
ФГАОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Левушкин Анатолий Николаевич

«16» января 2025г.

Левушкин Анатолий Николаевич,
Доктор юридических наук (специальность 12.00.03 – Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право),
профессор, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

123242, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1

8 (499) 244-88-88 (доб. 429)

e-mail: lab.kpikp@msal.ru

Левушкин Анатолий Николаевич

Под
Нача
Упра
Унив

3

Левушкин

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)