

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Петухова Сергея Владимировича

по теме «СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ»

доктора юридических наук

Хавановой Инны 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, диссертация представлена 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 (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 значимое для науки и практики решение актуальной научной задачи, имеющей важное социально-экономическое значение, — сформулированы теоретические положения, направленные на сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и вне рамок

дела о несостоятельности для обеспечения баланса частных и публичных интересов, прав кредиторов и контролирующих лиц.

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

- *теоретические*: рассмотрены основания установления статуса контролирующего лица, предложены критерии относимости субъекта к контролирующим лицам; проанализированы условия наступления субсидиарной ответственности контролирующих лиц за невозможность полного погашения требований кредиторов и обоснована специфика применения презумпций при рассмотрении отдельных споров;

- *практические*: рассмотрены основания применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц корпоративных и унитарных организаций и обосновано отнесение участников отдельных организационно-правовых форм юридических лиц к контролирующим лицам.

- 3) диссертация «СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ» обладает полным внутренним единством.
- 4) обоснованность положений и выводов диссертации «СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ», достоверность результатов, полученных *Петуховым С.В.*, подтверждается использованием в работе обширной эмпирической базы, соответствующей цели и поставленным задачам исследования.
- 5) результаты диссертации *Петухова С.В.* могут найти практическое применение при совершенствовании действующего законодательства.
- 6) диссертация содержит сведения о личном вкладе *Петухова С.В.* в науку, который выразился в непосредственном участии соискателя в получении исходных данных, личном участии в апробации результатов исследования, подготовке основных публикаций по выполненной диссертационной работе.
- 7) все материалы или отдельные результаты, заимствованные *Петуховым С.В.* из чужих текстов (работ), оформлены в тексте диссертации надлежащим образом с указанием источника заимствования.
- 8) основные научные результаты диссертации опубликованы - 12 работ общим объемом 7,99 п.л. (весь объем авторский), в том числе 9 публикаций авторским объемом 6,45 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.
- 9) соискатель учёной степени *Петухов С.В.* в ходе работы над диссертацией и подготовке к публичной защите проявил системные общетеоретические знания по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки; продемонстрировала умения логично и аргументированно излагать материал по проблематике субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Положительно оценивая проведенное исследование, отметим, что оно, как и всякая творческая работа, содержит положения, которые представляются дискуссионными, требующими уточнения либо дополнительной аргументации в ходе защиты диссертации.

В отношении рассматриваемой диссертации может быть высказано следующее замечание:

- В положении 3, выносимом на защиту, отмечается, что диссертантом обосновано: *«критерии добросовестности и разумности, позволяющие оценить наличие противоправности в действиях и (или) бездействии контролирующего лица, должны применяться с учетом соотношения материального (учет интересов юридического лица, кредиторов) и процессуального аспектов (обязанность доказать добросовестность и разумность своего поведения в случае представления кредиторами косвенных доказательств вины контролирующего лица в неисполнении обязательств перед кредиторами)»* (С. 76-81; 84-88 диссертации).

Диссертанту предлагается пояснить в ходе публичной защиты:

- 1) содержание *«соотношения материального ... и процессуального аспектов»*,
- 2) причины, по которым материальный аспект сведен исключительно к учету интересов юридического лица, кредиторов, степень «учета» не определена.

Высказанные замечания, – главным образом, уточняющего свойства, – не снижают общей высокой оценки диссертации.

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

23.01.2025

Хаванова Инна Александровна
доктор юридических наук

нау:

АТЭТЭ

ХОВА

«