

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

Диссертация на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» подготовлена на актуальную, исходя из сложившейся судебной практики, проблематику. Специфический подход к распределению бремени доказывания, особое место в системе гражданско-правовой ответственности, значимая роль правовых презумпций обуславливают необходимость самостоятельного исследования субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Автор диссертационного исследования отмечает, что в цивилистической доктрине остаются не в полной мере определенными обстоятельства, с которыми допустимо связывать возможность обращения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Стремительное расширение практики привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в отношениях несостоятельности (банкротства) с одновременным теоретическим осмыслением складывающихся в данной сфере подходов не нашли своего полного отражения в гражданском праве (стр. 4 автореферата). Соглашаясь с данной позицией отметим важность создания полноценного механизма защиты прав кредиторов не только в рамках процедур несостоятельности (банкротства), но и в случае отсутствия факта обращения к такому институту. Кроме того, в условиях существенного повышения размера неисполненных обязательств, требуемого для обращения с заявлением о признании должника банкротом, актуальность создания единых условия применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц особенно очевидна.

Согласно автореферату диссертации, работа четко структурирована и не содержит противоречивости, материал изложен последовательно.

Постановленная цель диссертационного исследования достигнута, основные задачи, обусловленные целью работы, выполнены.

Соискателем разработаны теоретические положения и практические рекомендации, направленные на сближение механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при использовании процедур несостоятельности, так и вне рамок дела о банкротстве. Как следует из автореферата, в исследовании разработаны новые теоретические подходы к правовому регулированию установления статуса контролирующего лица для ряда корпоративных и унитарных организаций, а также возможности привлечения его к субсидиарной ответственности.

Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования докладывались Петуховым С.В. на научных, научно-практических международных, всероссийских конференциях, форумах, слетах, круглых столах. Соискателем подготовлено и опубликовано двенадцать научных работ общим объемом 7,99 п.л. (весь объем авторский), в том числе девять авторским объемом 6,45 п.л. опубликованы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Диссертация Петухова Сергея Владимировича обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью. Проведенный соискателем анализ отечественного законодательства, научных исследований ведущих правоведов, правоприменительной практики, выработанной Верховным Судом Российской Федерации и Конституционным Судом Российской Федерации, позволили сформулировать собственные выводы, свидетельствующие об авторском вкладе в развитие науки гражданского права.

Особого внимания заслуживает второе положение, выносимое на защиту, в котором соискатель выделяет критерии относимости субъекта к контролирующим лицам. Обоснованная возможность установления статуса контролирующего лица исходя из искусственного характера имущественной обособленности юридического лица может стать препятствием необоснованного вывода активов, лишаящего подконтрольное лицо возможности исполнить принятые обязательства.

В качестве замечания следует отметить, что предлагаемый подход к рассмотрению споров о привлечении наследников контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (положение № 4, выносимое на защиту) нуждается в дополнительной аргументации относительно формирования

полноценного механизма защиты прав наследников. Так, целесообразно отдельно рассмотреть вопрос о преимущественном применении для таких споров долевой ответственности нескольких контролирующих лиц.

Вместе с тем, указанное замечание не влияет на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Таким образом, диссертация Петухова Сергея Владимировича на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, и Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Финансового университета от 30.08.2019 № 1714/о.

Соискатель Петухов Сергей Владимирович заслуживает присуждения учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Профессор кафедры международного и интеграционного права
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»,
доктор юридических наук, доцент

 Дина Павловна Стригунова

«29» декабря 2024 г.

119571, Москва, проспект Вернадского, д. 84, стр. 6

+7-980-192-4020

strigunova-dp@ranepa.ru



Д
А Р Ь
Н О Г О
О Н
Р Ф
Р Е В

С
У

В



Ф
В
«

Е
Л
Г