

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук
Петухова Сергея Владимировича
по теме «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»
доктора юридических наук, профессора
Лапиной Марины Афанасьевны,
включённого 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 С.В. представил диссертацию на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» на соискание учёной степени кандидата юридических наук 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 (юридические науки) в рамках пунктов 7. «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»; 10. «Защита прав в частноправовых отношениях. Выбор форм и способов (средств) защиты»; 12. «Особенности ответственности в отдельных частноправовых отношениях» Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) соискатель учёной степени Петухов Сергей Владимирович предложил значимые для науки частного права и практики положения,

направленные на понимание такого объекта правового регулирования как субсидиарная ответственность контролирующих лиц и особенности ее применения в рамках банкротства должников.

Наличие научной новизны в представленном диссертационном исследовании связано с развитием теории правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц в части выявления признаков правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц; определения критериев наличия фактической оценки деяний подконтрольного участника гражданского оборота, позволяющие установить влияние контролирующего лица; юридических лиц в определенных организационно-правовых формах, которые могут выступать в качестве контролирующих лиц.

2) Проведенное диссертационное исследование имеет практическое значение для совершенствования действующего гражданского, корпоративного законодательства, законодательства о несостоятельности (банкротстве), регулирующие субсидиарную ответственность контролирующих лиц.

Так, соискателем предложены критерии добросовестности и разумности в качестве оценки наличия противоправности в действиях и (или) бездействии контролирующего лица и их применение с учетом интересов юридического лица, кредиторов, а также обязанности контролирующего лица самостоятельно доказывать свою добросовестность и разумность (С. 76-81; 84-88);

сформулированы параметры оценки и учета размера субсидиарной ответственности контролирующего лица: совокупный размер имущественных потерь должника, обусловленных действиями (бездействием) контролирующего лица; стоимость активов, в отношении которых управляющему не передана документация; реальный размер

имущественного вреда и (или) необоснованной имущественной выгоды, полученной от должника (С. 105-109; 126-128);

аргументировано, что сам факт невнесения тех или иных сведений в ЕГРЮЛ (пп. 5 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве) не должен являться основанием для возложения на наследников контролирующих лиц обязанности опровергать вину наследодателя в невозможности полного погашения требований кредиторов применение к наследникам лишь тех презумпций, которые объективно доказывают причинение вреда имущественным правам кредиторов (например, пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве). К наследникам следует применять лишь те презумпции, которые объективно доказывают причинение вреда имущественным правам кредиторов (например, пп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве) (С. 93-103; 111-115);

аргументирована 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 (С. 162-164; 168-170).

Соискатель учёной степени Петухов С.В. ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

- впервые в науке частного права выявил особенности субсидиарной ответственности контролирующих лиц: специальный порядок определения вины; особый подход к распределению бремени доказывания; исключительность по сравнению с иными видами гражданско-правовой ответственности. Возможность применения данной ответственности предполагает определение самостоятельности участия контролирующего лица должника (субсидиарного должника) в гражданском обороте (С. 31-40);

- впервые в науке частного права дал характеристику критерию относимости субъекта к контролирующему лицу, представляющему фактическую возможность определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, которая может быть обусловлена как реализацией корпоративных прав, так и являться результатом искусственного характера имущественной обособленности юридического лица (С. 60-63; 66-68);

- обосновал, что участники ассоциаций (союзов) могут быть контролирующими лицами данных объединений, если учредительными документами предусмотрена субсидиарная ответственность указанных участников (С. 167-169).

3) диссертация Петухова С.В. на тему: «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» обладает внутренним единством, что позволяет последовательно решить обозначенные автором задачи исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения и списка литературы.

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» подтверждается использованием общенаучных методов (индукции и дедукции, анализа и синтеза, системного метода и др.), частнонаучного метода (исторический) и специальных юридических методов (формально-юридического, сравнительно-правового и др.), получивших использование при написании различных разделов диссертации. Достоверность результатов, полученных соискателем, обусловлена использованием в работе научных работ авторов в области гражданского и предпринимательского права, изучением нормативных правовых актов, содержащие нормы гражданского, корпоративного законодательства, законодательства о несостоятельности (банкротстве), регулирующие субсидиарную ответственность контролирующих лиц, актов толкования, судебной практики, диссертаций и авторефератов диссертаций, электронных ресурсов (всего - 325 источников).

5) Результаты исследования прошли апробацию на восемнадцати научно-практических конференциях. Материалы исследования внедрены в учебный процесс Кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

Материалы диссертации внедрены в практическую деятельность Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации».

6) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Петухова С.В. в науку гражданского права, который выразился в формулировании темы, постановке цели и задач, выборе предмета исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации, планировании и анализе полученных результатов, а также апробации и внедрении результатов диссертации.

Роль соискателя в целеполагании проведённого исследования выражается в непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования, в получении исходных данных и научных экспериментах, личном участии в апробации результатов исследования, обработке и интерпретации экспериментальных данных, выполненных также лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе.

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

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в 12 (двенадцати) рецензируемых научных изданиях, из них - в 9 (деяти), рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

9) соискатель учёной степени Петухов Сергей Владимирович в ходе работы над диссертацией показал себя как вполне сформировавшийся учёный, показав необходимые теоретические знания по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки).

Содержание диссертации показало, что соискатель ученой степени владеет методологией научного исследования, умеет логически верно и аргументированно излагать материал, представленный в диссертационном исследовании. Петухов С.В. показал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности.

Способности соискателя к самостоятельной научной деятельности подтверждают следующие факторы:

- демонстрация необходимых познаний в части понимания актуальных проблем теории гражданского права, их связи с насущными проблемами правоприменительной деятельности;

- обладание соискателем теоретическими знаниями по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, обусловившими возможность постановки и разрешения задач в части совершенствования правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц, в том числе совершенствования действующего законодательства в анализируемой сфере общественных отношений и соответствующей правоприменительной практики;

- умение грамотно интерпретировать полученные результаты при применении методов научного исследования;

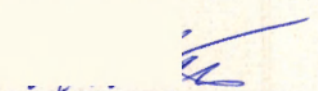
- логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения его материала.

Вместе с тем, изучение содержания диссертации показало, что в ней имеются отдельные выводы и суждения, требующие дополнительных разъяснений, которые соискателю предлагается дать на защите.

На с. 175 диссертационной работы автор утверждает, что «публично-правовое образование должно признаваться контролирующим лицом и привлекаться к субсидиарной ответственности по обязательствам подконтрольного лица». Хотелось бы узнать мнение С.В.Петухова: каким образом публично-правовое образование (ППО) будет выступать контролирующим лицом и нести субсидиарную ответственность, если, к примеру, гражданско-правовые отношения происходят между юридическими лицами, учредителем которых выступает одно и тоже ППО или иное ППО?

Данный вопрос не снижает высокое качество выполненной работы.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что представленная к защите диссертация Петухова Сергея Владимировича соответствует заявленной научной специальности, установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, а ее автор может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.


Лапина Марина Афанасьевна
доктор юридических наук, профессор

13.01.2025

ПЕЧАТ

гетта
юва
г.