

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на Петухова Сергея Владимировича,
автора диссертации на тему «Субсидиарная ответственность
контролирующих лиц», представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

В течение всего периода подготовки диссертационного исследования Петухов Сергей Владимирович являлся аспирантом Кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Подготовку диссертации Петухов С.В. совмещал с практической юридической деятельностью в должности заместителя начальника отдела нормативного регулирования и правовой защиты Управления правового и кадрового обеспечения 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».

Вопросы, связанные с определением специфики субсидиарной ответственности контролирующих лиц, включая анализ подходов к решению проблемы ответственности данной категории субъектов за противоправное поведение, повлекшее причинение ущерба кредиторам, и проблем, возникающих при исполнении обусловленных необходимостью её реализации судебных решений, входят в сферу интересов и разрабатываются соискателем с 2018 года.

Тема диссертационного исследования Петухова С.В. соотносится с современными правовыми исследованиями и состоит в возможности использования предложений, рекомендаций и выводов, сделанных в рамках исследования, для совершенствования норм российского законодательства, актов толкования Верховного Суда Российской Федерации по спорам о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

Научная проблема, на решение которой были направлены исследовательские усилия, обусловлена отсутствием концептуального подхода законодателя и правоприменителя к функционированию института субсидиарной ответственности контролирующих лиц и актуальности выработки универсальных положений, применяемых при отступлении в процессе управления юридическим лицом от основополагающих принципов гражданского права.

В диссертационной работе С.В. Петухова имеют место теоретические и практические выводы и положения, способные устранить правовую неопределенность, предполагая возможность обращения к институту субсидиарной ответственности контролирующих лиц во всех ситуациях, когда недобросовестное или неразумное поведение явилось причиной невозможности взыскания денежных средств с должника – юридического лица.

Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности, научной и прикладной значимости темы диссертации Петухова С.В.

В ходе сбора и анализа материала и написания диссертационной работы Петухов С.В. показал себя квалифицированным специалистом, выбравшим сложную, но актуальную тематику цивилистической науки, продемонстрировал способности логически и системно формулировать основные и промежуточные выводы исследования.

В частности, по теме диссертационного исследования Петуховым С.В. подготовлено и опубликовано 7 работ в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России, из которых 1 статья опубликована в издании, отнесенном к категории К1, 2 статьи опубликованы в издании, отнесенном к категории К2, а также 4 статьи опубликованы в изданиях, отнесенных к категории К3.

Соискатель лично участвовал в апробации результатов диссертационного исследования на более чем 20-ти научных мероприятиях различного уровня, где научные устремления соискателя были отмечены дипломами различных степеней.

Материалы исследования Петухова С.В. были успешно апробированы и внедрены в практическую деятельность и учебный процесс. В частности, предложенные подходы позволяют совершенствовать Регламент реализации полномочий Гохрана России по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням и штрафам по ним, а также формировать эффективные средства реализации права на судебную защиту.

Материалы исследования используются Кафедрой правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в преподавании учебной дисциплины «Гражданское право».

Сергей Владимирович детально проанализировал значимый массив – 325 научных источников и нормативных актов России и зарубежных стран по теме исследования, продемонстрировал навыки использования широкого спектра

методов научного исследования, что позволило сформулировать обоснованные и аргументированные выводы.

Следует констатировать высокий уровень подготовки соискателя, планомерность и последовательность работы над диссертационным исследованием. Логичность и чёткость изложения диссертационного исследования, а также количество и качество научных публикаций по избранной тематике, отражающих содержание работы, также свидетельствует о высокой научной квалификации автора. Ряд опубликованных работ по теме диссертации цитируется, что позволяет сделать вывод о том, что позиция, изложенная в них, была воспринята в научном сообществе и в ряде случаев обусловила определенные теоретические дискуссии.

Диссертация Петухова С.В. характеризуется новизной полученных выводов и результатов. К числу наиболее значимых научных положений диссертационного исследования возможно отнести следующие:

- обоснованы критерии наличия фактической возможности определения деяний подконтрольного участника гражданского оборота, позволяющие устанавливать статус контролирующего лица;

- доказана необходимость дифференцированного подхода к использованию правовых презумпций, субсидиарной ответственности участников отдельных корпоративных организаций;

- обоснована необходимость учёта имущественной выгоды, критериев разумности действий контролирующего лица, соразмерности совершенных действий (бездействия) при определении размера субсидиарной ответственности;

- доказано, что субсидиарная ответственность контролирующих лиц должна основываться на единых подходах вне зависимости от факта возбуждения дела о банкротстве;

- сформулированы конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц путём изменения отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона о банкротстве, а также актов толкования Верховного Суда Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что результаты диссертационного исследования С.В. Петухова могут быть использованы в нормотворческом, правоприменительном, учебном процессе и в дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

Диссертация Петухова С.В. является законченным, оригинальным, практически и теоретически значимым, самостоятельно выполненным научным исследованием, в котором на основе анализа широкого круга источников, в том числе зарубежных, получены достоверные выводы, имеющие значительную научную ценность и новизну.

Сергея Владимировича можно охарактеризовать как творческую личность с аналитическим складом ума и большим научно-исследовательским потенциалом.

Считаю, что диссертация Петухова С.В. на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» полностью соответствует требованиям «Положения о присуждении в Финансовом университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук», утверждённого приказом Финансового университета от 30.08.2019 № 1714/о, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук, и может быть представлена к публичной защите в диссертационном совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 505.001.112 на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель,
профессор Кафедры правового
регулирования экономической деятельности
Юридического факультета
федерального государственного
образовательного бюджетного
учреждения высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
доктор юридических наук (5.1.3),
профессор

Иванова Светлана Анатольевна

2024

125167, г. Москва,
Ленинградский проспект, д.49/2,
телефон: 89164735476
e-mail: sivanova@fa.ru



Иванова
Светлана
Анатольевна