

ОТЗЫВ

на диссертацию на соискание учёной степени кандидата наук
Петухова Сергея Владимировича по теме «Субсидиарная ответственность
контролирующих лиц»
доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста
Российской Федерации
Ручкиной Гульнары Флюоровны,
включённой 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 к публичному рассмотрению и защите
по научной специальности –5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
(юридические науки).

Содержание диссертации полностью соответствует Паспорту научной
специальности, в частности 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 Петухова С.В. к
защите диссертации.

Отмечаю, что:

1) Полученные соискателем научные результаты способствуют
развитию теории гражданского права Российской Федерации путем создания
научных основ для правового регулирования для привлечения к
субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Наличие научной новизны при теоретическом анализе субсидиарной
ответственности контролирующих лиц позволило внести оригинальные
предложения по совершенствованию правового регулирования обозначенной
сферы.

Представленное диссертационное исследование имеет практико-
ориентированное значение, состоящее в разработке конкретных практических
рекомендаций, направленных на совершенствования российского

законодательства, правоприменительной практики привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

Конкретную практическую значимость представляют:

- аргументация целесообразности отказа от использования общей модели субсидиарной ответственности вне банкротства всех членов крестьянских (фермерских) хозяйств (предусмотрена законом), членов ассоциаций (союзов) (может быть предусмотрена учредительными документами), с обеспечением привлечения к такой ответственности исключительно контролирующих лиц;

- обоснование, что такие участники юридических лиц как полные товарищи, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, члены производственных кооперативов, публично-правовые образования – учредители казенных предприятий, а также автономных, бюджетных и казенных учреждений фактически являются контролируемыми лицами в силу смысла закона, а не установления судом;

- доказанность того, что при определении размера субсидиарной ответственности контролирующего лица должны оцениваться и учитываться: 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;

2) соискатель учёной степени ввел в научный оборот следующие новые научные результаты:

- выявлена и аргументирована самостоятельная правовая природа субсидиарной ответственности контролирующих лиц;

- 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.

3) диссертация «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» обладает логической стройностью и единством внутреннего изложения материала, последовательностью решения проблем, обозначенных автором в качестве ключевых;

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» подтверждается следующими аргументами: использованием системных и структурированных научных представлений соискателя в области гражданского права, корреляцией их с прикладными направлениями и, конкретно, актуальными задачами по сближению 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, с установлением статуса последних в отношении подконтрольных корпоративных и унитарных организаций.

Дополнительным аргументом, подтверждающим обоснованность положений и выводов анализируемой диссертации, является корректное и обоснованное использование обширной эмпирической базы, соответствующей цели и поставленным задачам исследования (свыше 150 нормативных правовых актов, материалов правоприменительной практики в сфере субсидиарной ответственности контролируемых лиц и иных официальных документов, статистической информации, а также более 160 наименований научной литературы),.

5) результаты диссертации Петухова С.В. используются в практической деятельности 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». В частности, разработанные в исследовании положения о методике определения статуса «контролирующего лица», содержания «фактической возможности определения деяний участника гражданского оборота» позволяют оценить риски осуществления деятельности организации при заключении, исполнении государственных контрактов, договоров. 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 в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

б) диссертация содержит сведения о личном вкладе Петухова С.В. в науку, который выразился в формулировании темы, постановке цели и задач, выборе предмета исследования, анализе и обобщении информации по теме диссертации, планировании и анализе полученных научных и результатов и практических рекомендаций, их статистической обработке, а также апробации (внедрении) результатов диссертации. Очевидная роль соискателя в целеполагании проведённого исследования дополняется непосредственным участием автора диссертации на всех этапах процесса исследования, непосредственном его участии в получении исходных данных, личном

участии в апробации результатов исследования, обработке и анализе данных, выполненных также лично автором, а также подготовке основных публикаций по выполненной работе;

7) все 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 9 рецензируемых научных изданиях;

9) соискатель учёной степени Петухов С.В. в ходе работы над диссертацией показал себя как вполне сформировавшийся молодой учёный, проявив необходимые системные общие теоретические знания, продемонстрировал владение принципами, логикой и методологией научного познания, умение сжато, логично и аргументированно излагать материал, представленный в диссертации; доказал наличие квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности.

Квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности подтверждают следующие факторы:

- демонстрация глубоких познаний в части понимания специфики субсидиарной ответственности контролирующих лиц;
- обладание соискателем системными теоретическими знаниями по соответствующей специальности, обусловившими возможность постановки и решения задач в части формулирования теоретических положений и практических рекомендаций, направленных 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;
- логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения материала.

Вместе с тем, имеют место выводы и суждения, требующие дополнительных разъяснений, которые соискателю предлагается дать на защите.

На стр. 15 автореферата автор отмечает, что во втором параграфе «Основания установления статуса контролирующего лица» устанавливаются критерии отнесения участников гражданского оборота к контролирующим лицам. В этой связи необходимо уточнить обозначенные автором основания установления статуса контролирующего лица и в чем отличие оснований от критериев отнесения участников гражданского оборота к контролирующим лицам.

В то же время, отмеченное не снижает в целом качество выполненной работы.

Исходя из изложенного, считаю, что представленная к защите диссертация соответствует заявленной научной специальности,

