

В диссертационный совет
ФГОБУ 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
(юридические науки)

Диссертация Петухова С.В. подготовлена на актуальную в условиях трансформации экономики тему. Обострение значимости обеспечения добросовестного и разумного поведения в интересах подконтрольных субъектов гражданского оборота, адресованного к контролирующим лицам, свидетельствует о своевременности проведенного исследования.

В соответствии с авторефератом, целью исследования является разработка и обоснование теоретических предложений, направленных на развитие представления о субсидиарной ответственности контролирующих лиц, и практических рекомендаций по совершенствованию правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц и правоприменительной практики. Предложенные Петуховым С.В. выводы и рекомендации позволяют утверждать, что заявленная цель была успешно достигнута. Диссертация, как следует из автореферата, является одной из первых работ, в которой сформулированы 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.

Научные результаты диссертационного исследования могут быть полезны в правоприменительной деятельности. Положения, выносимые автором на защиту, имеют как теоретическое, так и практическое значение. В этом контексте стоит отметить положение № 5, в котором для справедливого определения размера субсидиарной ответственности контролирующих лиц предлагается оценивать и учитывать совокупный размер имущественных потерь должника, обусловленных действиями (бездействием) контролирующего лица, стоимость активов, в отношении которых управляющему не передана документация, а также реальный размер имущественного вреда и (или) необоснованной имущественной выгоды, полученной от должника.

Представляют интерес и другие положения, сформулированные в автореферате, например, положение № 7, согласно которому автором обосновывается 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.

В качестве вопроса, который автор мог бы прояснить на публичной защите, отметим дискуссионный характер заявленной необходимости расширения полномочий контролирующего лица в рамках рассмотрения соответствующих споров (с учетом сформулированных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.11.2021 № 49-П позиций).

Также отметим не вполне удачные формулировки задач исследования, которые в большей мере ориентированы на процесс, а не на результат.

В целом, автореферат свидетельствует о том, что диссертационное исследование Петухова Сергея Владимировича обладает научной новизной, соответствует всем предъявляемым требованиям, паспорту заявленной научной специальности, а его автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки).

И.о. заведующего отделом, главный научный сотрудник
отдела теории права и междисциплинарных
исследований законодательства ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы РФ,

Дмитрий Алексеевич Пашенцев

«10» февраля 2025 г.
117218, Москва, ул. Б. Черемушинская, д. 34
+ 7 4997242281, theory@izak.ru

Подпись сотрудника Федерального
научно-
законо-
Правит
А.П.
Завед
управления персоналом

И
Л
С

О
ут
ИИ,
ГОВ

Г
С

9)