

ОТЗЫВ

**на диссертацию на соискание ученой степени кандидата
юридических наук Петухова Сергея Владимировича по теме
«Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» доктора
юридических наук профессора Андреевой Любови Васильевны,
включенной 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».

Содержание диссертации полностью соответствует основным положениям пункта 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» Паспорта научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки).

Полагаю возможным допустить соискателя учёной степени к защите диссертации.

Следует отметить, что:

1) Соискатель Петухов С. В. предложил значимые для науки и практики положения, касающиеся 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 в целях обеспечения баланса частных и публичных интересов, прав кредиторов и контролирующих лиц; установления статуса контролирующих лиц в отношении подконтрольных корпоративных и унитарных организаций; аргументирования

самостоятельной правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц; обоснования необходимости дифференцированного подхода к использованию правовых презумпций, субсидиарной ответственности участников отдельных корпоративных организаций; обоснования необходимости учета получения имущественной выгоды, критерия разумности действий контролирующего лица, соразмерности совершенных действий (бездействия) при определении размера субсидиарной ответственности.

Соискателю ученой степени Петухову С. В. удалось достичь основных поставленных задач диссертационного исследования в отношении определения места субсидиарной ответственности контролирующих лиц в системе гражданско-правовой ответственности и выявления ее правовой природы; разработки критериев относимости субъекта к контролирующим лицам; обоснования роли добросовестности и разумности при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц; выявления особенностей реализации норм о применении субсидиарной ответственности контролирующих лиц и обоснования целесообразности учета размера имущественных потерь должника, обусловленных деяниями контролирующего лица, необоснованной имущественной выгоды последнего при определении размера субсидиарной ответственности; исследования субсидиарной ответственности вне банкротства и доказательства необходимости ее применения только к контролирующим лицам в случае неисполнения обязательств крестьянским (фермерским) хозяйством и ассоциацией (союзом).

Выдвинутые и обоснованные соискателем положения способствуют развитию теории гражданского права в современных условиях в отношении механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и вне процедур несостоятельности.

Проведенное диссертационное исследование имеет также практическое значение, состоящее в возможном использовании выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, в целях совершенствования гражданского законодательства, формировании единообразной судебной практики, при подготовке процессуальных документов в спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

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

Обоснован системный подход к установлению механизмов привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц как при банкротстве, так и вне процедур банкротства, который предполагает обеспечение баланса частных и публичных интересов (С. 31 -40).

Приведены доказательства определения критериев относимости субъекта к контролирующим лицам, к которым отнесены: фактическая 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).

Обоснована необходимость учета применения материальных и процессуальных условий при оценке наличия противоправности в действиях и (или) бездействии контролирующего лица (С. 76-81; 84-88).

Обосновано, что такие участники юридических лиц как полные члены крестьянских (фермерских) хозяйств, члены производственных кооперативов, публично-правовые образования – учредители казенных предприятий, а также автономных, бюджетных и казенных учреждений являются контролирующими лицами в силу смысла закона, а не установления судом. Участники ассоциаций (союзов) могут считаться контролирующими лицами данных объединений, если учредительными документами предусмотрена субсидиарная ответственность указанных участников (С. 167-169; 171-176).

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 исключительно контролирующих лиц (С. 162-164; 168-170).

3) диссертация обладает логически стройной структурой и последовательностью решения обозначенных автором задач;

4) обоснованность положений и выводов диссертации «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» подтверждается следующими аргументами: использованием научных представлений соискателя в области гражданского права, взаимосвязью их институтами юридического лица и банкротством (несостоятельностью) с учетом правоприменительной и судебной практики.

Обоснованность положений и выводов представленной диссертации подтверждается использованием при проведении исследования совокупности методов научных исследований: общенаучных методов познания, в том числе дедукции, индукции, системного метода, анализа, синтеза; частно-научных

методов (исторический, комплексного анализа), а также специальных юридических методов познания.

Достоверность результатов, полученных соискателем Петуховым С. В. обусловлена использованием в работе теоретических положений в области гражданского права, широкого набора методов научного исследования, полученных результатов диссертационных исследований по рассматриваемой тематике, анализом федеральных нормативных правовых актов, международных актов и зарубежных источников, использованием материалов судебной практики (120 актов), электронных ресурсов и иных источников (всего – 325).

5) Результаты исследования прошли апробацию на научно-практических конференциях: на Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Бизнес, Менеджмент, Право: digital reality» (г. Екатеринбург, Уральский государственный юридический университет, 29 октября 2021 г.); на VI Всероссийской научно-практической конференции «Экономика отраслевых рынков: формирование практика и развитие» (Москва, Финансовый университет, 21 января 2022 г.); на XIII Международном научном студенческом конгрессе «Цифровизация в поисках баланса: экономические возможности и социальные издержки» (Москва, Финансовый университет, 14 февраля – 5 апреля 2022 г.); на Всероссийском Фестивале науки «NAUKA 0+» (Москва, Финансовый университет, 8 октября 2022 г.); на V Международной студенческой научной конференции «Современные тенденции развития гражданского права и цивилистического процесса» (г. Воронеж, Воронежский государственный университет, 16-17 февраля 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Судебная власть в системе защиты прав личности и государства» (Москва, Институт государства и права РАН, 28 февраля 2023 г.); на XIV Международном научном студенческом конгрессе «Экономика России: новые тренды развития» (Москва, Финансовый университет, 15 марта 2023 г.); на Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Финансовые сделки в условиях цифровизации» (Москва, РАНХиГС, 27 марта 2023 г.); на Всероссийской научно-практической конференции «Университетские правовые диалоги – University law dialogues» (г. Челябинск, Южно-Уральский государственный университет, 30-31 марта 2023 г.); на XVIII Международной школе-практикуме молодых ученых-юристов «Молодежь и право» (Москва, ИЗиСП, 5 апреля 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Охрана и защита гражданских, семейных и жилищных прав в современной России» (Москва, Институт государства и права РАН, 26 апреля 2023 г.); на круглом столе «Новации в гражданских правоотношениях» (г. Челябинск, Российский 14 государственный университет правосудия, 18 мая 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «LegalTech в профессиональной юридической деятельности» (Москва, РАНХиГС, 25 мая 2023 г.); на Международной

научно-практической конференции «Упрощение гражданской процессуальной формы: проблемы теории, законодательства, судебной практики и организации судебной деятельности» (Санкт-Петербург, Российский государственный университет правосудия, 2 июня 2023 г.); на Международной научно-практической конференции «Идеи и традиции отечественной цивилистики: рубежи эпох и новые горизонты» (Москва, ИЗиСП, 18 октября 2023 г.); на Всероссийском круглом столе «Современные тенденции развития теории и практики судебной экспертизы в процессуальном праве России» (г. Киров, ВятГУ, 27 октября 2023 г.); на Международной научно-практической конференции молодых ученых «Высшая ценность: человек в системе государственных координат. К 30-летию Конституции Российской Федерации» (Москва, Финансовый университет, 30 ноября 2023 г.); на Всероссийском научном форуме III декабрьские корпоративные чтения «Корпоративное право и корпоративные отношения: новеллы и традиции» (г. Новосибирск, НИИХ, 13-15 декабря 2023 г.).

Результаты исследования используются кафедрой правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета в преподавании учебных дисциплин «Гражданское право» и «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)».

Положения диссертации применяются 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».

6) Диссертация содержит сведения о личном вкладе Петухова С. В. в науку гражданского права, который выразился в непосредственном участии автора диссертации на всех этапах процесса исследования, 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 в практическую деятельность, подготовке публикаций по выполненной работе;

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

8) основные научные результаты диссертации опубликованы в 12 работах общим объемом 7,99 п.л. (весь объем авторский), в том числе 9 публикаций

авторским объемом 6,45 п.л. - в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

9) соискатель учёной степени Петухов С. В. в ходе работы над диссертацией показал себя как вполне сформировавшийся учёный, продемонстрировав 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, обладает навыками проведения научных исследований, умеет логично и аргументированно излагать материал, представленный в диссертации. Проведенное диссертационное исследование С. В. Петухова показало наличие у соискателя квалификационных способностей к дальнейшей научной деятельности.

Квалификационные способности соискателя к самостоятельной научной деятельности находят подтверждение в следующих факторах:

- демонстрация необходимых познаний в части понимания актуальных проблем теории гражданского права, их связи с насущными проблемами в области интеллектуальной деятельности;
- обладание соискателем теоретическими знаниями по специальности 5.1.3. частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки), обусловившими возможность постановки и разрешения задач в части определения критериев привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности;
- умение грамотно интерпретировать полученные результаты при применении методов исследования;
- логичность проведения исследования, четкость и ясность изложения его материала.

Однако по работе имеются замечания и вопросы, на которые следует ответить на устной защите. Так, необходимо дополнительно аргументировать вывод о самостоятельной правовой природе субсидиарной ответственности контролирующих лиц. При этом следует отметить, что Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 21.12.2017. №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве» выразил свою правовую позицию на рассматриваемую проблему в качестве механизма восстановления нарушенных прав кредиторов.

В качестве редакционного замечания следует указать, что в положении №6, выносимом на защиту, перечислены юридические лица, которые признаются контролирующими лицами в силу закона, поэтому термин «фактически» по отношению к ним следует исключить.

Данные замечания не снижают качество выполненной работы и не

влияют на общий положительный вывод.

Исходя из изложенного, полагаю, что представленная к защите диссертация С. В. Петухова соответствует заявленной научной специальности, установленным критериям и требованиям, предъявляемым к квалификационным работам данного уровня, и считаю, что ее автор может быть допущен к защите результатов проведенного им исследования.

доктор юридических наук, профессор

Л. В. Андреева

Андреева Любовь Васильевна

14.01.2025

