

В диссертационный совет  
Д 505.001.112  
при ФГОБУ ВО «Финансовый  
университет при Правительстве  
Российской Федерации»  
по адресу: Москва, Ленинградский  
проспект, д. 51, корп. 1

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Петухов Сергей Владимирович

«Субсидиарная ответственность контролирующих лиц»

на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Актуальность исследования, проведенного Петуховым Сергеем Владимировичем как с академической, так и с прикладной точки зрения не вызывает сомнения, представляя собой выполненный на основе изучения обширного нормативного и теоретического материала, теоретико-правовой анализ правовых отношений, складывающихся в процессе привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Автором, на наш взгляд, обоснованно и объективно выделяются различные аспекты проблемы, выбранной им в качестве объекта исследования и рассматриваемой в контексте необходимости обеспечения баланса интересов кредиторов и должников, продиктованной общепризнанными положениями гражданско-правового регулирования, а так же обеспечения правовой конкретики в части регулирования вопросов субсидиарной ответственности.

Видится актуальной и заслуживающей внимания научной обществен-

ности попытка соискателя по формированию и научному обоснованию новых научных положений, раскрывающих новаторский взгляд диссертанта на процесс совершенствования правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц, в части ее содержания и реализации в том числе и в рамках корпоративных, банкротных и наследственных отношений.

Выводы, полученные диссертантом, позволили научно обосновать и сформулировать ряд тенденций и перспектив развития правового регулирования субсидиарной ответственности контролирующих лиц в системе гражданско-правовой ответственности и, что так же представляется важным – в контексте четкого определения статуса контролирующего лица и конкретных оснований ее применения.

Заслуживает внимания научной общественности и открывает возможности для научной дискуссии сформулированные и научно обоснованные автором некоторые положения, определяющие основания самостоятельности правовой природы субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а так же основания применимости критериев, позволяющих оценить наличие противоправности в действиях и (или) бездействии контролирующего лица.

Считаем возможным положительно оценить желание автора осветить сложную и в то же время актуальную тему, которая требует знания и учета особенностей правового регулирования корпоративных, наследственных и банкротных правоотношений, а так же положений гражданско-правовой доктрины.

В основу научного анализа соискателя легли результаты фундаментальных и комплексных исследований, посвященных анализу проблем применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц, а также проблем определения должника в обязательствах. Особенности объекта исследования объективно потребовали от диссертанта тщательного изучения показателей статистической отчетности; разъяснений арбитражных судов по вопросам применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц; актуальной судебной практики и правоприменительной деятельности государственных органов.

Автором верно выбраны и обоснованно использованы указанные в автореферате диссертации методы проведения исследования. Их реализация нашла свое подтверждение в положениях, выносимых на защиту. Методы

исследования, проведенного автором, а так же использованные источники информации позволяют говорить об объективности представленных им выводов и предложений.

Содержание автореферата говорит о том, что автором в диссертации проанализирован достаточный объем нормативного материала, результатов монографических исследований и эмпирических данных.

Структура проведенного исследования отвечает требованиям логики построения, позволяет в полной мере раскрыть заявленный объект исследования и убеждает в том, что заявленная автором цель в полной мере достигнута, исследовательские задачи решены. Это позволяет говорить о целостности, завершенности анализа и, следовательно, о научной новизне работы.

Считаем целесообразным поддержать новаторские предложения и выводы автора, выносимые им на защиту, свидетельствующие о серьезной проработке объекта исследования:

1. В части обоснования критериев оценки и определения размера субсидиарной ответственности контролирующего лица (п. 5, с. 10).

2. Научное обоснование и формулирование оснований (по смыслу закона или исходя из содержания учредительных документов организации) к определению круга лиц, которые могут быть отнесены к контролирующим органам (п. 6, с. 10-11).

Материал параграфов глав диссертации логично выстроен с учетом развития повествования от изучения основных общих теоретических вопросов в рамках заявленной научной проблематики к решению более специфических, частных задач исследования. Содержание реализованного автором научного изыскания позволяет составить целостное мнение о его подходе к изучению проблем определения содержания и реализации субсидиарной ответственности контролирующих лиц и оценить подходы автора к их решению.

Таким образом, содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертационное исследование, проведенное Петуховым Сергеем Владимировичем на тему «Субсидиарная ответственность контролирующих лиц» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки отвечает требованиям пп. 9-14 действующего Положения о порядке присуждении ученых сте-

пеней от 24.09.2013 № 842 (в актуальной редакции), автор, Петухов Сергей Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

*Против включения персональных данных, содержащихся в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.*

Информация о лице, составившем отзыв:

декан факультета психологии и права ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» (адрес организации: 160002, г. Вологда, ул. Щетинина, д. 2., Телефон: +7(8172) 51-44-38, адрес официального сайта: [vipe.fsin.gov.ru](http://vipe.fsin.gov.ru), E-mail: [vipe@35.fsin.gov.ru](mailto:vipe@35.fsin.gov.ru)).

E-mail автора отзыва: [m1ron1508@yandex.ru](mailto:m1ron1508@yandex.ru)

Ученая степень: кандидат юридических наук (12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право).

Ученое звание: доцент по специальности «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

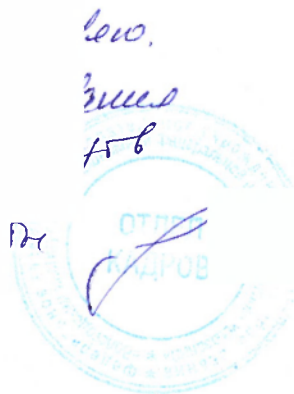
19.02.2025

WI

Миронов Алексей Владимирович

с.п.с.  
ИИ  
нос  
Р  
Ис

с.п.с.  
ИИ  
нос  
Р  
Ис



с.

С  
У

В

Ф  
В  
«