

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 170.003.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРАВОСУДИЯ» (ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ:
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 13 ноября 2018 г. № 20

О присуждении Ефимову Анатолию Викторовичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц» по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические науки) принята к защите «29» июня 2018 г., протокол № 7, Диссертационным советом Д 170.003.02, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации; адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2013 г. № 363/нк.

Соискатель Ефимов Анатолий Викторович, 1993 года рождения, в 2015 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по специальности 030501 «Юриспруденция».

В 2018 году окончил очную аспирантуру Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Работает преподавателем кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», по совместительству – заместителем декана факультета подготовки специалистов для судебной системы очной формы обучения (очного юридического факультета) по организации научно-исследовательской работы студентов ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (ведомственная принадлежность: Верховный Суд Российской Федерации).

Научный руководитель – Кирпичев Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцент, доцент кафедры гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия».

Официальные оппоненты:

Болдырев Владимир Анатольевич, доктор юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцент, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»;

Филиппова Софья Юрьевна, кандидат юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцент, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – в своем положительном отзыве, составленном и подписанном доктором юридических наук (специальность защищенной диссертации - 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцентом, заведующей кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права Лесковой Юлией Геннадьевной и утвержденном проректором ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктором экономических наук, профессором Марголиным Андреем Марковичем, признала актуальность темы диссертации, теоретическую значимость и прикладную ценность представленных в ней выводов и положений, их научную новизну и достоверность. В отзыве сделан вывод о том, что диссертация Ефимова Анатолия Викторовича «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития юриспруденции (гражданского права), она соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых

степеней (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Соискателем опубликовано 9 работ общим объемом 3,24 п.л. (личный вклад автора составляет 3,24 п.л.), в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для публикации основных положений кандидатской диссертации. К числу наиболее значимых работ, отражающих основное содержание диссертации, относятся: **Ефимов А.В.** К вопросу об аффилированности между Министерством обороны Российской Федерации и подведомственными федеральными государственными учреждениями / А.В. Ефимов // Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое обозрение. 2017. № 4. С. 115 – 118. (0,3 п.л.); **Ефимов А.В.** Аффилированность юридических лиц и публично-правовых образований / А.В. Ефимов // Российское правосудие. 2017. № 7. С. 43 – 53. (0,75 п.л.); **Ефимов А.В.** Влияние аффилированности на компетенцию органов юридических лиц: проблемы квалификации принятия решения о совершении сделки зависимым юридическим лицом / А.В. Ефимов // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 10. С. 77 – 86. (0,8 п.л.); **Ефимов А.В.** Основания аффилированности корпоративных юридических лиц, возникающей на уровне деятельности их органов / А.В. Ефимов // Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. (ЭПОС). 2017. № 2. С. 50 – 56. (0,5 п.л.).

На диссертацию поступили отзывы:

- Ведущей организации - **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при**

Президенте Российской Федерации». Отзыв положительный. Замечания касаются:

а) необоснованности выделения модели ответственности аффилированных лиц перед юридическим лицом по требованию кредиторов юридического лица, действующих в интересах данного юридического лица в качестве гесторов, т.к. данная модель имеет противоречие, суть которого в том, что, признавая наличие ответственности аффилированного лица только перед юридическим лицом, автор наделяет правом на заявление исковых требований о возмещении ущерба кредиторов юридического лица, то есть лиц неуполномоченных на это;

б) дискуссионности такого признака аффилированности, как возможность блокирования принятия решений юридического лица;

в) актуальности вопроса о цели регулирования статуса «аффилированного лица», его правового содержания, учитывая, что в специальном законодательстве о хозяйственных обществах введено понятие «контролирующее лицо» для регулирования совершения сделок с заинтересованностью;

г) отсутствия в работе необходимого анализа международной практики регулирования сходных отношений и определения термина «аффилированность» в законодательстве разных стран, что не позволило автору до конца оценить возможность решения многих вопросов с точки зрения применения зарубежного опыта, имеющего положительный эффект (например, оценить введение комплаенс-системы в российское законодательство).

- **Официального оппонента – доктора юридических наук, доцента Болдырева Владимира Анатольевича. Отзыв положительный. Замечания касаются:**

а) позиция автора о возможности различных подходов при оценке того, является ли лицо аффилированным предопределяла необходимость вести речь в названии и тексте диссертации об основаниях констатации

аффилированности, а не основаниях аффилированности; с учетом того, что само смысловое наполнение «аффилированности» весьма неоднозначно, диссертационное исследование выиграло бы при использовании в его названии сложного составного термина «основания констатации аффилированности»;

б) дискуссионности названия параграфа 1.3 «Правоспособность юридических лиц в состоянии аффилированности», т.к. с учетом вывода соискателя, что «аффилированность является имманентным признаком любого юридического лица, участвующего в гражданском обороте», такое название позволяет утверждать, что диссертант должен вести речь в параграфе о правоспособности вообще всех юридических лиц, однако в параграфе автор фактически говорит о реализации возможностей, заложенных в правоспособности, и связи такой реализации структурой органов управления;

в) в диссертации уделено недостаточное внимание вопросам о роли и типах неформальных связей, которые позволяют считать лиц аффилированными;

г) не совсем корректного отождествления различных правовых явлений и категорий: «блокирование решений» и «блокирование деятельности общества»;

д) необоснованности подхода к аффилированности как к правоотношению, поскольку аффилированность есть характеристика статуса лица, его правового положения.

- Официального оппонента – кандидата юридических наук, доцента **Филипповой Софьи Юрьевны**. Отзыв положительный. Замечания касаются:

а) дискуссионности вывода о наличии у юридического лица и его аффилированных лиц общих интересов, и далее - общих целей;

б) чрезмерной категоричности вывода о том, что аффилированность является имманентным свойством любого юридического лица, участвующего в гражданском обороте;

в) недостаточной обоснованности вывода о том, что в унитарных юридических лицах складываются корпоративные правоотношения;

г) дискуссионности суждения о том, что отношения юридического лица со своими аффилированными лицами характеризуются высокой степенью доверия;

д) ошибочности вывода о запрете безвозмездной передачи имущества внутри предпринимательского объединения со ссылкой на норму ст. 575 ГК РФ.

На автореферат диссертации поступили отзывы:

- **Болтановой Елены Сергеевны**, заведующей кафедрой гражданского права Юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктора юридических наук, доцента. Отзыв положительный. Указывается на:

а) дискуссионность выделения такого признака аффилированности, как заинтересованность в достижении результатов деятельности юридического лица, поскольку существование номинальных директоров, признаваемых законом аффилированными лицами, опровергает данный признак;

б) дискуссионность такого признака аффилированности, как совместная деятельность юридического лица и аффилированного лица, поскольку ограничение аффилированности таким признаком существенным образом сужает применимость некоторых положений законодательства (например, при утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве (когда лицо является аффилированным или по отношению к должнику или к кредиторам); при наличии оснований для утверждения сделок с заинтересованностью (в случаях, когда контрагентом по сделкам выступает аффилированное с контрагентом лицо), оставляя пробел при правовом регулировании тех случаев, когда лица не осуществляют совместной деятельности, но в силу ряда причин, закрепленных в законодательстве, относятся к числу аффилированных;

в) необходимость обратить более серьезное внимание на механизмы блокирования принятия решений во всех органах управления юридического лица.

- **Фуртак Александры Александровны**, начальника управления корпоративной работы акционерного общества «Гознак», кандидата юридических наук. Отзыв положительный. Подчеркивается, что:

а) предложения по изменению соответствующего законодательства Российской Федерации только бы повысили ценность работы;

б) автору следовало более подробно обосновать вывод о том, что предложение кандидатуры в состав органов управления и ее последующее избрание является сложным юридическим составом в контексте аффилированности, и пояснить, в связи с чем не затронуты такие аспекты как, например, необходимость получения предварительного согласия лица на избрание в состав того или иного органа управления (как элемента сложного юридического состава), доказать, что совокупность указанных обстоятельств не является исключительно процедурным элементом формирования органов управления юридического лица.

- **Кузечкина Сергея Александровича**, начальника юридического отдела Администрации Бессоновского района Пензенской области. Отзыв положительный. Отмечается:

а) в предложенном перечне признаков аффилированности юридических лиц автор подчеркивает, что одним из таких признаков является связанность аффилированного лица с юридическим лицом отношением или системой отношений, но при этом в тексте автореферата не раскрывается содержание системы отношений, исходя из чего возникают вопросы о том, можно ли понимать под данным признаком связи конечных бенефициаров (или теневых руководителей, фактических руководителей) с юридическим лицом через многочисленные промежуточные корпоративные структуры? Представляется, требуется более подробная характеристика соотношения понятий «фактический руководитель» и «номинальный руководитель».

б) дискуссионность вывода о том, что для признания лица аффилированным достаточно такого минимального влияния, которого было бы достаточно для блокирования принятия решений, принимаемых юридическим лицом, поскольку в таком случае не принимаются во внимание обстоятельства, которые указывают на фактическую связанность (фактическую аффилированность) юридических лиц.

- **Бородкина Вадима Геннадьевича**, старшего юриста Коллегии адвокатов города Москвы «Мельницкий и Захаров» (МКА «Мельницкий и Захаров»), кандидата юридических наук. Отзыв положительный. Отмечается, что:

а) требуется более детальная проработка вопроса о правовом статусе конечных бенефициаров и признаков, указывающих на их аффилированность, т.к. исследование данного вопроса позволило бы, в частности, пролить свет на условия привлечения подобных лиц и прочих «теневых» руководителей к субсидиарной ответственности.

б) в автореферате не описывается механизм блокирования; не указывается, что именно понимается под понятием «блокирование», как понятие «блокирование» соотносится с понятием «контроль».

Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация Ефимова Анатолия Викторовича соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что: официальный оппонент Болдырев Владимир Анатольевич является крупным специалистом в области исследования связанности юридических лиц-несобственников с собственниками имущества, на основе которого данные юридические лица действуют, имеет научные публикации по тематике диссертации; официальный оппонент Филиппова

Софья Юрьевна является авторитетным специалистом, исследующим вопросы динамики прав участников корпоративных юридических лиц, имеет научные публикации по тематике диссертации; ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – широко известна своими научно-исследовательскими достижениями в области исследований корпоративных и договорных оснований возникновения экономической зависимости и ее правовых последствий, располагает специалистами, имеющими публикации по тематике диссертации, обладает научным и кадровым потенциалом, обеспечивающим ее способность определить научную и практическую ценность диссертационного исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основе выполненных соискателем исследований:

- Сформулировано определение понятия аффилированности юридических лиц как состояния связанности, при котором аффилированное лицо включается в осуществление совместной деятельности с юридическим лицом и приобретает заинтересованность в достижении результатов от такой деятельности, имея возможность влиять на принятие решений юридического лица относительно его участия в гражданском обороте, достаточную для блокирования принятия решений юридического лица;

- Раскрыто понятие «аффилированное лицо» юридического лица и раскрыто соотношение данного понятия с понятием «контролирующее лицо», которое активно используется в законодательстве и судебной практике. В этой связи понятия «аффилированное лицо» и «контролирующее лицо» соотносятся как общее и частное, поскольку аффилированность предполагает возможность влияния, которая может достигать степени контроля;

- Выявлены особенности правоспособности юридических лиц, находящихся в состоянии аффилированности. Установлено, что

аффилированные лица участвуют в реализации правоспособности юридического лица на уровне его компетентных органов управления;

- Осуществлена классификация оснований аффилированности юридических лиц по критерию определенности органа управления, на уровне которых оказывается влияние аффилированных лиц;

- Исследованы основания аффилированности юридических лиц, возникающей в отношении их органов управления, проведен анализ оснований аффилированности, возникающей на уровне всех основных органов управления;

- Исследованы договорные основания аффилированности юридических лиц и определены типы договоров, порождающих аффилированность;

- Выявлен механизм влияния аффилированных лиц на формирование воли юридических лиц. На основе разграничения понятий «участие в принятии решений» и «влияние на принятие решений» выявлена роль аффилированных лиц в процессе управления юридическим лицом;

- Исследовано влияние аффилированности на свободу договора юридических лиц. Определено двоякое влияние аффилированности на свободу договора, выражающееся как в ограничении свободы договора между лицами в состоянии аффилированности, так и в возникновении специальных возможностей договорных отношений;

- Выявлены особенности гражданско-правовой ответственности юридических лиц и их аффилированных лиц. Выявлено, что по действующему праву аффилированные лица несут ответственность как перед самим юридическим лицом, так и солидарную или субсидиарную ответственность перед кредиторами юридического лица.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении аффилированности как вида юридической связанности, характеризующей определенные правоотношения, в которых участвуют юридические лица, в выявлении признаков, наличие которых в совокупности свидетельствует об аффилированности лиц, а также в разработке теоретических положений об

основаниях аффилированности, о влиянии аффилированности на деятельность юридического лица.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что сделанные научно обоснованные выводы о толковании и применении принципов и норм права, связанных с возникновением аффилированности, реализацией правоспособности юридических лиц и гражданско-правовыми последствиями аффилированности, могут быть использованы в правотворческой и правореализационной деятельности. Так, выводы, изложенные в работе, могут быть учтены при дальнейшем совершенствовании правового регулирования различных форм зависимости. Сделанные выводы могут быть применены в процессе судебного правоприменения с целью толкования принципов и норм права, квалификации общественных отношений, связанных с влиянием на деятельность юридического лица. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в учебных целях в процессе преподавания учебных курсов по гражданскому, предпринимательскому и корпоративному праву.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- полученные диссертантом выводы базируются на примененной совокупности общенаучных (системный, функциональный, логический) и специальных юридических (историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, метод правового моделирования) методов научного познания;

- концептуальные положения основаны на проверяемых данных, которые согласуются с иными опубликованными работами по тематике диссертации;

- выводы диссертационного исследования основаны на апробированных методиках сбора и оценки источников первичной научной информации, в частности, на критическом анализе нормативных правовых актов Российской Федерации, обобщения и анализа судебной практики Верховного Суда

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанции;

- выводы диссертации основываются на современных достижениях в области науки гражданского права, которым даны критическая оценка и дальнейшее творческое развитие.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении всего объема научного исследования, непосредственном участии во всех его этапах: в выборе темы и постановке исследовательских задач, в сборе, анализе и обработке источников, эмпирического материала, в формировании содержательной части работы, в формулировке положений, вынесенных на защиту, отражающих основные теоретические результаты проведенного исследования, а также иных выводов, составляющих научную новизну и подтверждающих теоретическую и практическую значимость работы; в личном участии в апробации результатов диссертационного исследования, включая обсуждение результатов исследования на научно-практических конференциях, подготовку научных публикаций по теме исследования, разработку предложений по совершенствованию норм действующего законодательства, внедрение прикладных выводов в правоприменительную практику.

Диссертация в полной мере охватывает основные вопросы представленной научной проблемы, соответствует критерию внутреннего единства, обладает непротиворечивой методологической базой, логикой и взаимосвязью полученных научных результатов, содержит решение задачи, имеющей значение для развития науки гражданского права.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация соответствует критериям, установленным абз. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 1168) и представляет собой научно-квалификационную работу, в которой

решены теоретические и практические задачи, имеющие важное гражданско-правовое значение.

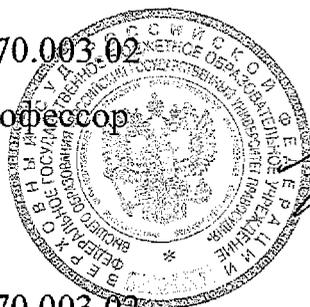
На заседании 13 ноября 2018 г. Диссертационный совет принял решение присудить Ефимову Анатолию Викторовичу ученую степень кандидата юридических наук.

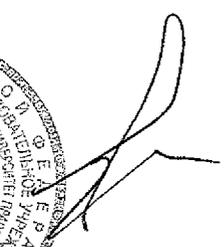
При проведении тайного голосования Диссертационный совет в количестве 16 человек, из них 6 докторов наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 16, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель

диссертационного совета Д 170.003.02

доктор юридических наук, профессор



 В.В. Ершов

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 170.003.02

кандидат юридических наук, доцент



Т.В. Власова

13 ноября 2018 года