

В диссертационный совет Д 170.003.02,
созданный на базе ФГБОУВО
«Российский государственный
университет правосудия»,
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Ефимова Анатолия Викторовича по теме:

**«Признаки, основания и гражданско-правовые последствия
аффилированности юридических лиц», представленную на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент
А.Е. Кирпичев)**

Тема диссертационного исследования Ефимова А.В. представляется интересной и актуальной как с теоретической, так и с практической точек зрения. Введение в Гражданский кодекс РФ ст. 53.2 под названием «Аффилированность» позволило пересмотреть традиционные подходы к восприятию юридического лица. С учетом осуществленной реформы гражданского законодательства при исследовании юридического лица на первый план выдвигаются управленческие механизмы. Автор обоснованно отмечает, что в настоящее время юридическое лицо воспринимается в системе отношений, а не изолированно от других участников оборота. При этом связи могут носить как формализованный характер, так и неформальный (отношения с конечными бенефициарами, «теневыми» руководителями и т.д.).

Ознакомление с авторефератом позволяет положительно оценить содержание диссертации. Она состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, списка используемой литературы. Представленная структура работы соответствует теме и позволяет раскрыть основные вопросы, связанные с аффилированностью юридических лиц.

Стоит отметить, что положения, выносимые на защиту, являются авторскими, оригинальными, обладают высоким уровнем научной новизны. В положениях, выносимых на защиту, отражены основные достижения соискателя по каждой задаче, обозначенной в автореферате.

Вызывает интерес тезис автора, согласно которому лицо может быть признано аффилированным при наличии признаков аффилированности, которые выводит автор. Убедительно также звучит идея о соотношении понятий «группа лиц» и «аффилированность». Автор полагает, что отношения внутри группы лиц, предусмотренной антимонопольным законодательством, не всегда тождественны по признакам и правовым последствиям аффилированности, поскольку лицо, входящее в группу лиц, не всегда имеет возможность влияния на всех лиц, являющихся участниками соответствующей группы лиц (см. положение № 3, выносимое на защиту).

Ефимов А.В. достаточно подробно и обоснованно описывает роль корпоративного договора как основания аффилированности, возникающей на уровне высшего органа корпорации (с. 23 автореферата).

Вместе с тем отдельные положения автореферата нуждаются в более аргументированном обосновании в ходе защиты диссертации.

Представляется, что требует более детальной проработки вопрос о правовом статусе конечных бенефициаров и признаков, указывающих на их аффилированность. Исследование данного вопроса позволило бы, в частности, пролить свет на условия привлечения подобных лиц и прочих «теневых» руководителей к субсидиарной ответственности.

Соискатель в целом правильно характеризует такой признак аффилированности, как возможность лица (как минимум) блокировать принятие решений юридического лица. Однако в автореферате не описывается механизм

блокирования; автор не указывает, что именно понимается под понятием «блокирование», как понятие «блокирование» соотносится с понятием «контроль».

Несмотря на наличие определенных дискуссионных вопросов по тексту автореферата диссертации, можно сделать вывод, что представленная диссертация отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор, Ефимов Анатолий Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Старший юрист МКА «Мельницкий и Захаров»,

кандидат юридических наук

Бородкин Вадим Геннадьевич

07.11 2018 г.

Адрес МКА «Мельницкий и Захаров»: 127051, Москва, Малая Сухаревская пл., д.10, БЦ «Вишневый сад»

E-mail: welcome@melnitsky-zakharov.com

Телефон: +7 495 363-44-40 (41/42)

Вадим Геннадьевич Бородкин

индивидуальный партнер
МКА «Мельницкий и Захаров»
Мельницкий

