

В диссертационный совет Д 170.003.02  
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

Проблема правового регулирования аффилированности юридических лиц давно привлекает внимание ученых и практиков. Несмотря на сформировавшиеся потребности в правовой определенности, развитие законодательства в отношении аффилированных лиц в настоящее время осуществляется лишь фрагментарно. В связи с отсутствием комплексного научного исследования аффилированности юридических лиц диссертационное исследование А.В. Ефимова не вызывает сомнений в актуальности.

Цель диссертационного исследования автор видит в выработке научно-теоретических положений об аффилированности юридических лиц и ее гражданско-правовых последствиях (с. 8 автореферата). Исследование аффилированности как таковой охватывает как аффилированных лиц, так и юридических лиц, с которыми они связаны. Это существенно отличает настоящую работу от других работ по данной тематике, рассматривающих правовой статус аффилированных лиц преимущественно изолированно от правового статуса юридических лиц. Кроме того, научная актуальность состоит в том, что аффилированность рассматривается в связи с порождаемыми ею правовыми последствиями, наличие которых предусматривается ст. 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Структура диссертации позволяет рассмотреть общие положения об аффилированности (глава 1 диссертации), основания аффилированности юридических лиц (глава 2 диссертации), гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц (глава 3 диссертации).

Автор диссертации опубликовал 9 научных трудов, при этом 4 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной и представляют собой весомый вклад в изучение аффилированности юридических лиц.

Несомненным достоинством работы является оригинальный подход автора к определению аффилированности юридических лиц. Во взаимосвязанных и взаимодополняющих положениях №№ 1 и 4, выносимых на защиту, соискатель обосновывает признаки аффилированности и определяет ее как состояние связанности, способное породить правовые последствия. Такой подход позволяет по-новому оценить правовые связи субъектов правоотношений с точки зрения признания за ними свойств юридического факта.

Кроме того, заслугой автора является изучение функционального подхода и предложение квалифицировать лиц в качестве аффилированных по осуществляемой ими роли в результате влияния на юридическое лицо (с. 20 автореферата). В этой связи логичным представляется идея автора о том, что отношения внутри группы лиц (ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции») не всегда тождественны аффилированности, поскольку в рамках группы лиц у определенного лица не всегда

имеется возможность влиять на всех остальных лиц (положение № 3, выносимое на защиту). Данное положение способствует, как минимум, пересмотру ст. 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» с целью исключения из перечня аффилированных лиц юридического лица лиц, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Положительной оценки достойно исследование правовых последствий аффилированности юридических лиц. В частности, интерес представляет выявление закономерности, согласно которой повышение требуемого большинства голосов для принятия решения на уровне высшего органа управления способствует достижению баланса интересов участников соответствующей корпорации (с. 26; положение № 8, выносимое на защиту).

Работа написана хорошим языком, материал изложен последовательно, логично и аргументировано.

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

1. Автор выделяет во втором положении, выносимом на защиту, такой признак, как *заинтересованность в достижении результатов деятельности*. В этой связи возникает вопрос о правовом статусе тех лиц, которые в соответствии с положениями закона являются лицами аффилированным, но такой заинтересованности не имеют. Речь идет о «номинальных директорах» (ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О банкротстве», постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»). Номинальный директор тем и отличается от директора в общераспространенном понимании, что он, хоть и является единоличным исполнительным органом юридического лица, фактически функции директора не выполняет, заинтересованности в деятельности юридического лица и его результатах не имеет. В то же время, с точки зрения ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», п. 3 ст. 53 ГК РФ такое лицо относится к числу аффилированных.

2. Также, рассматривая положение 2, обращает внимание наличие в нормативных актах таких последствий аффилированности лиц, которые выходят за рамки предложенных автором признаков. Например, закрепляя в ФЗ «О банкротстве» препятствия к утверждению арбитражного управляющего в деле о банкротстве (когда лицо является аффилированным или по отношению к должнику или к кредиторам) или в ФЗ «Об акционерных обществах» основания для утверждения сделок с заинтересованностью (в случаях, когда контрагентом по сделкам выступает аффилированное с контрагентом лицо), законодатель преследует цель максимально полного охвата общественных отношений в целях защиты, соответственно, кредиторов в деле о банкротстве и акционеров в вопросах утверждения сделок. Ограничение аффилированности таким признаком, как, например, *совместная деятельность* существенным образом сужает применимость приведенных положений, оставляя пробел правового регулирования тех случаев, когда лица не осуществляют совместной деятельности, но в силу ряда причин, закрепленных в законодательстве, относятся к числу аффилированных.

3. В целом поддерживая идею автора о том, что одним из признаков аффилированности является такая *возможность лица влиять на принятие решений, которая позволяет, как минимум, блокировать их принятие*, необходимо отметить, что автору стоит обратить более серьезное внимание на механизмы блокирования во всех

органах управления юридического лица. Соискатель описывает процедуру блокирования только на примере высшего органа управления в корпорации.

Отмеченные недостатки указывают на допустимую в науке дискуссионность авторской позиции, представляют собой рекомендации для дальнейшей работы автора по данной тематике. В то же время они не занижают достоинств диссертационного исследования и не умаляют общей ценности диссертационной работы.

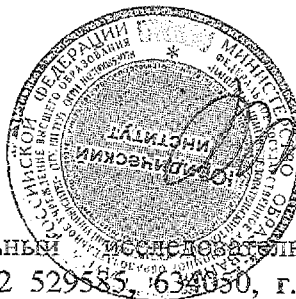
На основании автореферата, можно сделать вывод, что представленная диссертация на тему «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц» отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к работам на соискание ученой степени кандидата 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».

21.09.2018 г.

Заведующий кафедрой гражданского права  
Юридического института  
Федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего  
образования «Национальный исследовательский  
Томский государственный университет»,  
доктор юридических наук, доцент

Болтанова Елена Сергеевна

Подпись Болтановой Е.С. заверяю  
Директор Юридического института НИ ТГУ,  
докт.юрид.наук, профессор



Уткин Владимир Александрович

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (НИ ТГУ), 3822 529585, 634050, г.Томск, пр. Ленина, 36. [www.tsu.ru](http://www.tsu.ru), [rector@tsu.ru](mailto:rector@tsu.ru)

Кафедра гражданского права: Учебный корпус № 4 ТГУ, Юридический институт,  
(Московский тракт 8), ауд. 219; тел.: (3822) 783-584; [gt\\_pravo\\_ui@mail.ru](mailto:gt_pravo_ui@mail.ru)