

В диссертационный совет Д 170.003.02,
созданный на базе ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет
правосудия» (117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д. 69, ауд. 910)

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Ефимова Анатолия Викторовича

на тему: «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия

аффилированности юридических лиц»,

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук

(специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право)

Диссертационное исследование Ефимова А.В. посвящено проблеме, научную и практическую значимость которой невозможно переоценить. Участники гражданского оборота, в особенности корпоративных правоотношений, остро нуждаются в обеспечении собственных прав и правовых интересов, учитывая, что юридическое лицо по сути своей является фикцией и на его деятельность тем или иным образом влияют физические и другие юридические лица. Несомненно, исследование теоретической конструкции аффилированности, установление оснований аффилированности и в особенности последствий аффилированности юридических лиц имеет важное значение.

Научно-теоретическая значимость проделанной соискателем работы обусловлена тем, что до настоящего времени на теоретическом уровне не сложилось единообразного понимания правовой природы аффилированности юридических лиц. Практическая значимость выводов, сформулированных в ходе исследования, заключается в возможности их использования для последующих научных изысканий в области права, совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих гражданские правоотношения, применения в деятельности судов, в практической деятельности юристов корпораций и работников органов государственной власти.

Рецензируемый автореферат дает достаточно полное представление о результатах проведенного исследования. Диссертантом обоснованы актуальность темы, ясно сформулированы цель и задачи исследования. Характеристика методологической

основы замечаний не вызывает. Структура диссертационного исследования логична, соответствует поставленным целям и задачам работы.

Судя по автореферату, работа Ефимова А.В. отличается научной ценностью и новизной.

В первом параграфе первой главы, посвященной общим положениям аффилированности, автор рассматривает аффилированность юридического лица в разрезе неполного сложного юридического состава и освещает правовые последствия в зависимости от завершенности или незавершенности последнего (с. 19-20).

Второй параграф первой главы посвящен важному вопросу квалификации аффилированных лиц в качестве таковых. Исследователь предлагает рассмотреть новый подход к признакам аффилированности юридического лица, обосновывая необходимость не формального, а более глубокого подхода к определению аффилированности юридического лица, основанного на оценке той роли, которую лицо осуществляет в отношении юридического лица (с. 20-22).

В третьем параграфе первой главы рассмотрены проблемные вопросы правоспособности юридических лиц в состоянии аффилированности. Указано, что особое внимание в данном параграфе уделено участию аффилированных лиц в реализации правоспособности юридических лиц как субъектов права (с. 22).

Вторая глава, посвященная исследованию оснований юридических лиц, состоит из трех параграфов. Классификация оснований аффилированности юридических лиц предложена в первом параграфе второй главы. Диссертантом справедливо отмечено, что неопределенность критериев классификации оснований аффилированности свидетельствует об отсутствии четкой связи основания аффилированности с местом и ролью аффилированного лица в системе управления юридическим лицом (с. 23). Ефимовым А.В. предложено рассматривать основания аффилированности по критерию *ex ante* (т.е. до возникновения аффилированности) определенности органа управления юридического лица, на деятельность которого возможно влияние аффилированного лица посредством оценки влияния конкретного лица на деятельность органов управления юридического лица, а также, исходя из достигнутых договоров, которые могут существовать между лицами (с. 24).

Во втором параграфе второй главы предпринята попытка характеризовать аффилированность через возможность аффилированных лиц оказывать влияние на

процесс принятия решений юридического лица теми или иными органами управления юридического лица (с. 24-25).

Должное внимание автор уделяет проблеме возникновения аффилированности на основании заключенных юридическим лицом договоров в третьем параграфе второй главы (с. 26).

Особый практический интерес представляют собой выводы, содержащиеся в третьей главе исследования о гражданско-правовых последствиях аффилированности юридических лиц. Автор рассматривает правовые последствия аффилированности, во-первых, сквозь призму формирования воли юридического лица на уровне коллегиальных и единоличных органов управления юридического лица (с. 27), во-вторых, посредством освещения влияния аффилированности на степень свободы юридических лиц при заключении ими договоров (с. 28), в-третьих, с точки зрения особенностей ответственности юридических лиц, находящихся в состоянии аффилированности, перед другими субъектами гражданского права, и, напротив, ответственности аффилированных лиц перед юридическим лицом и перед другими субъектами гражданского права, с которыми юридическое лицо находится в правоотношениях. При этом диссертантом предложена к осмыслению модель «проникающей ответственности» (с. 30-31).

Вместе с тем, в диссертации Ефимова А.В., как и в любом диссертационном исследовании, имеются определенные недостатки, требующие дополнительного обоснования.

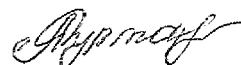
Учитывая, что Ефимов А.В. предлагает логичное и аргументированное авторское мнение в отношении понятия аффилированности, как вида юридической связанности, совокупности признаков, которые свидетельствуют о том, что лицо является аффилированным (с. 19-21), предложения по изменению соответствующего законодательства Российской Федерации только бы повысили ценность работы.

Кроме того, 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 (с. 25), 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. Представляется, что это лишь недостаток автореферата, вызванный его ограниченным объемом.

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают в целом достоинств и положительных результатов диссертационного исследования. Работа Ефимова Анатолия Викторовича является законченным научным исследованием, отвечающим требованиям, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, она в полной мере соответствует предмету специальности 12.00.03 (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право). Ефимов Анатолий Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 (гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право).

Фуртак Александра Александровна,
кандидат юридических наук (специальность: 12.00.03 –
гражданское право; семейное право; гражданский процесс;
международное частное право), начальник управления
корпоративной работы акционерного общества «Гознак»



«08» октября 2018 года

Адрес: 115162, ул. Мытная, 17, Москва, Россия


Телефон: +7 (495) 363-23-70

Факс: +7 (495) 363-23-72

e-mail: Goznak@goznak.ru

Подпись Фуртак А.А. заверяю
И.о. начальника отдела кадров
административной дирекции АО «Гознак»




Баджурак Николай Павлович