

В диссертационный совет Д 170.003.02
на базе Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»
о диссертации Ефимова Анатолия Викторовича
«Признаки, основания и гражданско-правовые
последствия аффилированности юридических лиц»,
представленной на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 - Гражданское право;
предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Филипповой Софьи Юрьевны, к.ю.н., доцента
кафедры коммерческого права и основ
правоведения МГУ имени М.В. Ломоносова
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы,
д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус)
8(495) 939-29-03
office@law.msu.ru

Отзыв официального оппонента

Актуальность темы исследования обоснована в диссертации ссылкой на невозможность в современных условиях воспринимать юридическое лицо как отдельный, независимый субъект права. Для адекватного понимания сущности и структуры возникающих правовых связей, юридическое лицо должно восприниматься в контексте тех связей, в которых оно состоит с другими лицами. Такие связи раскрываются, в частности, с помощью такого понятия, как аффилированность. Действительно, проблемы связи юридического лица с иными субъектами, оказывающими влияние на формирование его воли - одна из важнейших проблем правового статуса юридического лица, связанная с его правоспособностью, юридической ответственностью. В современных условиях институт аффилированности приобретает значение для определения порядка совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, при антимонопольном правовом регулировании, в отношениях банкротства и др.

Это позволяет сделать вывод, что значение института аффилированности простирается дальше корпоративного права, представляет собой институт гражданского права, включающий ряд субинститутов. Это подтверждает необходимость научного осмысления понятия аффилированности юридического лица в контексте гражданско-правового исследования.

Проведенное исследование основано на глубоком изучении законодательства, судебной практики и юридической доктрины (всего 302 источника), что позволило автору тщательно изучить тему исследования и прийти к достоверным и обоснованным выводам. Методология, теоретическая и эмпирическая база рассмотрены во введении, там же поставлена цель и задачи исследования. Интересно отметить, что автор не ставит перед собой цели дать предложения по совершенствованию законодательства, ограничиваясь анализом существующего нормативного правового регулирования, что является несомненным достоинством работы и выгодно отличает её от многих иных работ, где юристы принимают на себя несвойственную функцию нормотворчества. Автору удалось достичь поставленных задач.

Диссертация состоит из трех глав, в первой из которых **«Общие положения об аффилированности»** автор рассматривает теорию правоотношений, рассматривает соотношение понятий «правоотношение» и «правовая связь». Рассуждения приводят соискателя к идее характеризовать аффилированность как особую разновидность правовой связи. Далее соискатель соотносит понятия аффилированности с понятиями зависимости, экономической зависимости. Автор приходит к выводу, что зависимость как признак аффилированности можно рассматривать в значении сосуществования лиц в рамках их совместной деятельности. Автор позитивно оценивает судебную практику, рассматривающую юридических лиц и их аффилированных лиц в качестве одного субъекта права (стр. 30). Такую общность автор рассматривает в качестве социальной системы, нуждающейся в управлении, и анализирует процесс такого управления, оценивая не только

отечественную практику, но и юридическую доктрину и зарубежный опыт. Далее соискатель проводит сравнение понятия аффилированности с понятием «контроль», оценивает количественные и качественные критерии влияния одного лица на другое. Соискатель приходит к выводу о том, что цель правового регулирования отношений, которым свойственна аффилированность, заключается в обеспечении баланса общих интересов юридических лиц и их аффилированных лиц, обусловленных совместной деятельностью. Далее в диссертации рассматривается дискуссия относительно места аффилированности в системе юридических фактов. В частности, автор приводит дискуссию о классификации юридических фактов и выделении фактов-состояний (стр. 40-43). Автор разбирает все аргументы противников выделения такого факта, как состояние, и приводит подтверждения из судебной практики, рассматривающей аффилированность как факт-состояние. Далее соискатель проводит догматическое и политико-правовое исследование видов аффилированности по российскому законодательству, делает справедливый вывод о несовершенстве закрытого перечня лиц, способных оказывать влияние на деятельность юридического лица (стр. 57). Особый интерес представляет проведенное исследование отношений влияния публично-правовых образований на созданные ими юридические лица (стр. 58). В качестве одного из доказательств, подтверждающих наличие такой аффилированности, соискатель приводит список аффилированных лиц АО «Гарнизон», где указана Российская Федерация (стр. 64). Завершается глава исследованием особенностей правоспособности юридического лица с признаками аффилированности.

Во второй главе «Основания аффилированности юридических лиц» сопоставляются формальный и фактический подходы к квалификации аффилированности (стр. 83-84), и автор приходит к выводу о целесообразности использования фактического подхода. Автор присоединяется к позиции И.С. Шиткиной в части классификации причин зависимости (стр. 89), однако замечает, что этот перечень не имеет единственного классификационного

основания. Автор рассуждает о возможности чисто экономического подхода к классификации оснований аффилированности. В результате проведенного исследования автор предложил классифицировать аффилированность в зависимости от уровня органа управления, на котором возникает таковая (стр. 94-96) и далее последовательно развивает эту концепцию на протяжении всей второй главы диссертации.

В третьей главе «Гражданско-правовые последствия аффилированности юридических лиц» автор рассматривает влияние аффилированности на формирование воли юридического лица, при этом он изучает различные подходы к природе воли и волеизъявления. Здесь автор развивает свою концепцию аффилированности на разных уровнях органов управления и показывает влияние аффилированности на формирование воли юридического лица разными органами управления (стр. 135). Соискатель приводит дискуссию относительно природы решений собраний, критически оценивает подход к решению собрания как к сделке. Диссертант оценивает влияние аффилированности на свободу договора и отмечает нетипичность вертикальных договоров, поскольку они связаны с управлением, что ставит под сомнение свободу договора юридического лица, находящегося в состоянии аффилированности (стр. 157). Соискатель рассматривает сделки, совершенные между юридическим лицом и аффилированными лицами. Завершает диссертацию параграф, в котором рассматриваются особенности ответственности аффилированных лиц.

В диссертации имеется ряд справедливых и обоснованных выводов и суждений. В частности, можно поддержать выводы, сформулированные в положениях, выносимых на защиту № 1, 2, 4, 9, 10 (стр. 12-15), а также с рядом частных суждений, например, можно согласиться с тавтологичностью законодательного описания правовых последствий связанности (стр. 38), поскольку, действительно, понятие связанности, как это справедливо обосновано в диссертации, является универсальным и используется для описания подавляющего большинства гражданских правоотношений. Особый

интерес представляет проведенное исследование аффилированности, возникающей из договора. Автор, на основании анализа судебной практики, выявил типичные договорные модели, которые суды рассматривают как основание возникновения аффилированности. Справедливо мнение соискателя о том, что воля, сформированная органами юридического лица, есть воля самого юридического лица (стр. 152).

Несмотря на общую, несомненно, высокую оценку работы, в ней имеется ряд спорных суждений, в частности:

1) Вызывает сомнение вывод диссертанта о наличии у юридического лица и его аффилированных лиц общих интересов (стр. 35), и далее - общих целей (стр. 36). Представляется, что ключевая проблема аффилированности состоит как раз в противоположном - в том, что при наличии аффилированности юридическому лицу не удастся надлежаще сформировать и реализовать собственный интерес. Его воля в определенной степени деформируется субъектами, находящимися с ним в рассматриваемой связанности - зависимости, что, кстати, подтверждает автор в третьей главе своей диссертации. В таком контексте приведенное суждение автора выглядит противоречивым и ошибочным.

2) Чрезмерно категоричным представляется вывод о том, что аффилированность является имманентным свойством любого юридического лица, участвующего в гражданском обороте (стр. 46). Например, фонд, в особенности наследственный фонд, создающийся после смерти учредителя, вряд ли имеет аффилированность с кем бы то ни было. Также есть сомнения в имманентности аффилированности иным юридическим лицам, не имеющим членства. Если бы это действительно было так, ни о каких специальных последствиях аффилированности говорить бы не приходилось. В том и состоит проблема, что аффилированность - определенное искажение, дефект, и по моему мнению, не может рассматриваться как норма.

3) Нуждается в дополнительном обосновании вывод о том, что в унитарных юридических лицах складываются корпоративные правоотношения

(стр. 61). На момент, когда такой вывод делала Н.В. Козлова, понятия корпоративных организаций в законодательстве не было, сегодня же подобные утверждения, по меньшей мере, прямо противоречат закону, при этом в диссертации не предложено теоретического обоснования данного вывода и не сформулировано предложений по совершенствованию законодательства.

4) Вызывает сомнение суждение о том, что отношения юридического лица со своими аффилированными лицами характеризуется высокой степенью доверия (стр. 158). Во-первых, сама конструкция «доверия» применительно к описанию отношения к чему бы то ни было юридического лица весьма сомнительна, во-вторых, не ясно правовое значение этого вывода. Если речь идет о фидуциарных отношениях, то это следовало более последовательно доказать.

5) Содержащийся в диссертации вывод о запрете безвозмездной передачи имущества внутри предпринимательского объединения со ссылкой на норму ст. 575 ГК РФ (стр. 172) представляется неверным, поскольку вклады участников (акционеров) в имущество юридического лица прямо разрешены законом (ст. 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 32.2 ФЗ «Об акционерных обществах»), в частности, в ст. 32.2 ФЗ «Об акционерных обществах» прямо указано на нераспространение норм о дарении на безвозмездные передачи имущества акционера обществу.

Несмотря на отмеченные замечания, диссертация соответствует предъявляемым к диссертации требованиям.

Результаты проведенного соискателем исследования отражены в 9 публикациях, из которых 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК.

В автореферате надлежащим образом изложены основные идеи и выводы диссертации, продемонстрирован вклад автора в проведенное исследование, отражены степень новизны и практическая значимость результатов научной работы, а также указаны все обязательные сведения.

Диссертационное исследование Ефимова Анатолия Викторовича «Признаки, основания и гражданско-правовые последствия

аффилированности юридических лиц», соответствует требованиям, которые предъявляются к кандидатским диссертациям согласно Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а диссертант заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения

МГУ имени М.В. Ломоносова

Филиппова С.Ю.

