

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 02.1.002.04,
созданного на базе федерального государственного научно-исследовательского
учреждения «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Аттестационное дело _____
Решение диссертационного совета от 02.10.2023 № 19

о присуждении Максименко Петру Николаевичу
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических
наук

Диссертация «Розничные рынки электрической энергии: гражданско-правовые аспекты» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки принята к защите решением, оформленным протоколом от 24.07.2023 № 16, диссертационного совета 02.1.002.04, созданного на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34) в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21.02.2023 № 303/нк.

Соискатель, Максименко Петр Николаевич, 28 августа 1994 года рождения, с 2012 по 2016 гг. проходил обучение в очной бюджетной форме в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (125993, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 9). П.Н. Максименко освоил программу бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция», ему присвоена квалификация «Бакалавр».

С 2016 по 2018 гг. П.Н. Максименко проходил обучение в очно-заочной бюджетной форме в ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (125993, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., 9). П.Н. Максименко с отличием освоил программу магистратуры «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)» по направлению подготовки «Юриспруденция», ему присвоена квалификация «Магистр».

С 2019 по 2022 гг. П.Н. Максименко обучался в очной аспирантуре федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право по направлению подготовки «Юриспруденция», ему присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов от 20.06.2022 № 1158/23-А выдана федеральным государственным научно-исследовательским учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Диссертация выполнена в центре частного права федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

С апреля 2017 г. по настоящее время П.Н. Максименко работает руководителем направления отдела правовой экспертизы и законодательных инициатив АО «Мосэнергосбыт» (до мая 2020 г. – главный специалист) (117312, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9). До 2017 года работал на различных должностях в качестве юриста в организациях энергетики, строительства и на государственной гражданской службе.

Научный руководитель – Символоков Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник центра частного права федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Официальные оппоненты:

Варламова Алла Николаевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1);

Романова Виктория Валерьевна – доктор юридических наук, профессор, научный руководитель АНО «Научно-исследовательский «Центр развития энергетического права и современной правовой науки имени В.А. Мусина» (123112, РФ, г. Москва, м.о. Пресненский, Пресненская наб., д.12, этаж 50, офис 5012);

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7–9)

дали положительные отзывы на диссертационную работу.

По теме диссертационного исследования П.Н. Максименко опубликовано восемь статей, четыре из которых в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: *Максименко П. Н.* Гарантийные обязательства по договору энергоснабжения в сфере электроэнергетики и ответственность за их нарушение // *Право и экономика.* 2020. № 7. С. 45–51; *Максименко П. Н.* Гарантийные обязательства при снабжении коммунальной услугой по электроснабжению: экономико-правовой анализ // *Право и экономика.* 2021. № 4. С. 39–45; *Максименко П. Н.* Антимонопольный контроль договорных отношений по энергоснабжению: соотношение доктринальных и нормативных установлений // *Журнал предпринимательского и корпоративного права.* 2022. № 3. С. 59–63; *Максименко П. Н.* Публично-правовые ограничения договорных отношений по энергоснабжению: соразмерность частноправовым началам и влияние на отраслевые проблемы // *Гражданское право.* 2022. № 5. С. 39–42.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы. Содержащиеся в них замечания имеют дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку диссертационной работы. В ходе публичной защиты соискателем были даны ответы и комментарии на замечания и вопросы.

В положительном отзыве **ведущей организации**, подписанном профессором с возложенными обязанностями заведующего кафедрой коммерческого права СПбГУ В.Ф. Попондопуло, доцентом кафедры коммерческого права СПбГУ К.С. Семенович и утвержденном проректором по научной работе, кандидатом физико-математических наук, доцентом С.В. Микушевым, отмечается актуальность диссертационного исследования П.Н. Максименко. Ведущая организация в представленном отзыве обращает внимание на то, что проведено комплексное исследование правового регулирования договорных отношений по энергоснабжению, в котором рассмотрены как фундаментальные вопросы частного права, в том числе в их взаимосвязи с публично-правовыми целями торговли электроэнергией, так и особенности реализации положений гражданского законодательства при купле-продаже электроэнергии, имеющие значение для правоприменительной практики. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, новизна представленных положений не вызывает сомнений. Особого внимания заслуживают вынесенные на защиту положения, направленные на развитие конкуренции и торговли на рыночных началах в сфере розничного оборота электроэнергии, а также значительный объем исследованных отечественной и зарубежной литературы, материалов правоприменительной практики и законодательной базы. Автор логически и последовательно выполняет поставленные в диссертационном исследовании задачи, в том числе используя собранные материалы, и убедительно достигает поставленной цели диссертации, выдвигая доктринально обоснованные предложения по совершенствованию правового регулирования исследуемой области правоотношений.

В дискуссионной части отзыва ведущей организации отмечается следующее:

1. В положении №2, выносимом на защиту, автор указывает, что договор энергоснабжения, является фактически единственным договором, обеспечивающим продажу электроэнергии на розничных рынках, который по своей природе относится к разновидности договоров купли-продажи (поставки) (стр. 45 диссертации). Вместе с тем, представляется, дополнительного пояснения требует включение услуг по передаче электрической энергии и услуг, связанных с оперативно-диспетчерским управлением, в предмет договора энергоснабжения.

2. При рассмотрении публично-правовых основ гражданского оборота электроэнергии (стр. 72 диссертации), автор указывает, что электроэнергия является вторичным природным ресурсом, имеющим естественное происхождение. Как с правовой точки зрения автор интерпретирует вводимое им понятие «вторичного природного ресурса»?

3. В положении 6, выносимом на защиту, автором предлагается решить проблему систематического роста объема перекрестного субсидирования путем его замены на механизм совместного финансирования устойчивого развития электроэнергетики, включая розничные рынки (стр. 142-148 диссертации). В чем автор видит ключевое различие существующего и предлагаемого механизмов взимания платежей и их администрирования? Должны ли надбавки и сборы на цели

устойчивого развития входить в ценообразование на оптовых/розничных рынках электроэнергии или их необходимо изолировать и выделить в отдельную категорию, подлежащую государственному регулированию?

На диссертацию и автореферат поступили следующие положительные отзывы:

1. Официального оппонента доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» А.Н. Варламовой, имеющий положительный характер, но отмечающий ряд дискуссионных положений:

1) на наш взгляд отсутствует полноценный анализ участия в торговом обороте электроэнергии на розничных рынках иных субъектов электроэнергетики, помимо поставщиков энергии.

2) предложения соискателя по ограничению обязательств гарантирующих поставщиков не взаимоувязаны с уменьшением их правомочий, что, на наш взгляд, вряд ли будет способствовать балансу частных и публичных интересов на розничных рынках электроэнергии.

3) в представленной работе не уделено должного внимания новым направлениям деятельности в электроэнергетике, представляющим интерес с позиции частно-правовых исследований, речь идет о «распределенной генерации», об услугах по управлению спросом, о специфике договорных отношений с участием генерации ВИЭ.

4) хотелось бы услышать мнение автора о причинах широкого применения публично-правового регулирования и ответ на вопрос: почему его необходимо сокращать? Чьи интересы помимо интересов ранее упомянутых гарантирующих поставщиков, преследует предлагаемое в диссертации сокращение публично-правового регулирования? Как ограничение публично-правового регулирования в целом скажется на плате за электроэнергию и в конечном счете на интересах граждан РФ?

5) автором предлагается расширить правомочия гарантирующих поставщиков электрической энергии, предоставив им право индивидуализировать условия продажи электрической энергии. Несомненно, публичный договор не предполагает унификации всех договорных условий, однако он направлен на равные условия для равных потребителей. Однако при предоставлении дополнительных прав, указанных выше, можно ли фактически заключаемые договоры рассматривать как публичные? И не приведет ли это фактически к отказу от цели применения публичных договоров на розничных рынках электроэнергии – обеспечению электроэнергией потребителей по приемлемым ценам? Также возникает вопрос: если устранить ограничения в заключении договоров ГП, то зачем вообще на рынке нужен монополист?

6) автору следует пояснить, как предложение об установлении новой «нерыночной надбавки» к цене электроэнергии, направленной, в том числе на погашение перекрестного субсидирования, коррелируется с идеологией диссертации о необходимости внедрения рыночных отношений в отрасль. Требуется пояснение предложения о порядке распределения денежных средств, полученных от указанной надбавки.

7) неясно, какие именно обстоятельства будут препятствовать выявлению антимонопольных нарушений в случае, если будет создан единый розничный рынок. Требуется пояснение предложение о возможности освобождения монополистов от антимонопольной ответственности при осуществлении ими действий в соответствии с требованиями к их деятельности.

8) необходимо уточнить на каком основании допускается распространения режима публичного договора энергоснабжения в отношении независимых энергосбытовых организаций.

9) хотелось бы услышать дополнительные пояснения относительно того, как выражается справедливость и соблюдение баланса интересов в предложенной автором конструкции несения ответственности за нарушение качества электрической энергии по договору энергоснабжения.

2. Официального оппонента доктора юридических наук, профессора, научного руководителя АНО «Научно-исследовательский «Центр развития энергетического права и современной правовой науки имени В.А. Мусина» В.В. Романовой, имеющий положительный характер, но отмечающий ряд дискуссионных положений:

1) хотелось бы услышать пояснение автора о критериях предоставления скидок на электрическую энергию, о методологии расчета снижения покупной цены. Каким образом в предлагаемой правовой модели будет обеспечиваться баланс интересов обеих сторон договора?

2) хотелось бы услышать пояснение автора о том, как установление нерыночной надбавки, направленной, в том числе на погашение перекрестного субсидирования, к стоимости электрической энергии для всех категорий потребителей (за исключением социально незащищенных категорий граждан) корреспондирует с положениями 1, 2, 4, предполагающими создание экономически наиболее выгодных для обеих сторон договора энергоснабжения условий? Как установление регулируемых надбавок будет отвечать критерию оптимальности соответствия потребностям покупателя? Каким по мнению автора должно быть соотношение величины такой надбавки к размеру покупной стоимости?

На автореферат поступили положительные отзывы:

1. **Свиркова Сергея Александровича**, д.ю.н., заведующего кафедрой энергетического права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». В отзыве отмечаются дискуссионные замечания: спорным является отстаиваемая автором вещная классификация электроэнергии, а также возможность ее виндикации; формулировка раздела работы «Публично-правовые особенности договора энергоснабжения» не является общепринятой для правовой науки, договор никак не может рассматриваться в качестве инструмента публично-правового регулирования; вопросы ценообразования в отношении электрической энергии и перекрестного субсидирования относятся к публично-правовым аспектам энергоснабжения.

2. **Шмелевой Марины Владимировны**, д.ю.н., доцента, профессора кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». В отзыве были вынесены на публичное обсуждение следующие вопросы: не приведет ли унификация правового регулирования энергоснабжения потребителей, приобретающих электроэнергию на коммунально-бытовые нужды и в коммерческих и иных целях, к рискам для защиты прав граждан – потребителей?

Какие в действующей системе правового регулирования имеются препятствия для применения предлагаемых средств повышения платежной дисциплины?

3. Шалайкина Руслана Николаевича, к.ю.н., доцента, заведующего кафедрой гражданского права и процесса юридического института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Перед соискателем поставлены вопросы: 1) в каком порядке могут пересматриваться условия функционирования отдельного розничного рынка электроэнергии в предлагаемой автором модели правового регулирования? 2) Каким видится автору соотношение в правовом регулировании нерегулируемых договоров энергоснабжения? Должен ли сохраняться приоритет законодательства об электроэнергетике над положениями Гражданского кодекса РФ?

4. Гаврилиной Елены Александровны, к.ю.н., доцента кафедры правового регулирования ТЭК ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». Соискателю предложено ответить на следующие вопросы: 1. Не станет ли признание вещной природы электроэнергии правовой фикцией по аналогии с распространением правового режима товара на мощность? 2. Не станет ли предлагаемое автором введение правового инструмента совместного финансирования в электроэнергетике значительным экономическим бременем для граждан – потребителей электроэнергии и не приведет ли оно к ухудшению платежной дисциплины?

5. Иванишина Павла Зеновьевича, к.ю.н., доцента кафедры предпринимательского и энергетического права ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет». Высказаны следующие спорные моменты: 1. Как при существующем тарифном регулировании в сфере электроснабжения предполагается реализовать свободу в договорном ценообразовании? 2. Утверждение в положении № 3 на защиту о полной идентичности правовой природы отношений по электроснабжению всех категорий потребителей носит чрезмерно категоричный характер. 3. Утверждение автора о вещно-правовой природе электрической энергии носит весьма спорный характер.

Во всех поступивших отзывах на диссертацию и автореферат отмечается актуальность проведенного диссертационного исследования, обоснованность и научная новизна сформулированных выводов и предложений по совершенствованию правового регулирования, а также о личном вкладе соискателя в развитие правовой доктрины.

Во всех отзывах отмечено, что диссертация и автореферат соответствуют Положению о присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а ее автор – Максименко Петр Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их признанным авторитетом в науке предпринимательского права и энергетического права, специализацией и сферой научных исследований в области правового регулирования топливно-энергетического комплекса, в том числе розничных рынков электрической энергии, наличием достаточного количества исследований

по теме, рассматриваемой соискателем, что позволило им определить научную и практическую значимость представленной диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соискателем исследования рассмотрены значимые для науки права вопросы соотношения баланса между частно-правовыми и публично-правовыми интересами в отношениях по энергоснабжению, проблемы правового обеспечения конкурентной и рыночной торговли электроэнергией в розничном сегменте отрасли, подходы к разрешению некоторых наиболее значимых проблем на розничных рынках электрической энергии, сформулированы предложения по развитию отечественного законодательства.

Теоретическая значимость проведенного диссертационного исследования определяется:

1) *научной новизной* предложения о совершенствовании конкурентных и рыночных начал на розничных рынках электрической энергии, в том числе за счет развития системы договоров, опосредующих оборот электрической энергии, основу которой должны составлять нерегулируемые договоры энергоснабжения, заключаемые и исполняемые на гражданско-правовых началах, при этом сохраняется возможность заключения регулируемого публичного договора энергоснабжения для целей удовлетворения базовых потребностей в электроэнергии;

2) *сформированной* доктринальной позицией об идентичности правовой природы отношений по энергоснабжению всех категорий потребителей, вне зависимости от цели приобретения ими электрической энергии (коммунально-бытовые или коммерческие и иные), с последующим предложением унифицировать правовое регулирование энергоснабжения всех категорий потребителей в законодательстве об электроэнергетике;

3) *приведенными доводами в пользу* вещно-правовой природы электрической энергии и однозначной классификации договора энергоснабжения как разновидности договора купли-продажи, вне зависимости от того заключен ли такой договор с потребителем, приобретающим электроэнергию на коммунальные нужды или в иных целях;

4) *выявленными* способами решения проблемы низкой платежной дисциплины на розничных рынках электрической энергии, к ним отнесены предложения по расширению полномочий поставщиков электрической энергии индивидуализировать условия заключаемого договора энергоснабжения, в том числе от добросовестности потребителя;

5) *представленным* предложением об устранении проблемы перекрестного субсидирования в электроэнергетике, посредством его замены на инструмент совместного финансирования потребителями электроэнергии погашения накопленного объема перекрестного субсидирования и одновременно развития наиболее перспективных направлений деятельности в электроэнергетике.

Все вышеуказанное свидетельствует о личном вкладе в правовую науку. Выводы и предложения, содержащиеся в данном диссертационном исследовании, направлены на развитие и углубление теоретических положений, касающихся правового регулирования розничных рынков электрической энергии, в частности договорных отношений по энергоснабжению, и пополняют теоретические исследования по данной проблематике.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что полученные выводы и сформулированные предложения могут использоваться при преподавании учебных дисциплин, в научно-исследовательской, законотворческой деятельности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что сделанные диссертантом выводы и полученные результаты базируются на уже сформированных концепциях и разработках ведущих российских и зарубежных специалистов в области предпринимательского и энергетического права, а также основываются на достаточном анализе нормативных правовых актов, материалов судебной и иной правоприменительной практики, затрагивающих аспекты правоотношений, связанных с правовым регулированием функционирования розничных рынков электрической энергии, в том числе договорных отношений по энергоснабжению.

Личный вклад соискателя заключается в самостоятельном анализе теоретических и практических вопросов, а также решении поставленной научной задачи, практических проблем, имеющих существенное значение для дальнейшего развития науки предпринимательского и энергетического права, совершенствования практики правового регулирования договорных отношений по энергоснабжению. Проведенное исследование позволило автору систематизировать основные направления правовой мысли по вопросам функционирования розничных рынков электрической энергии, сформулировать новые идеи и предложить подходы к дальнейшему совершенствованию правового регулирования договорных отношений по энергоснабжению и розничных рынков электроэнергии в целом.

В ходе публичной защиты были высказаны следующие замечания и поставлены вопросы для обсуждения: председателем диссертационного совета, д.ю.н. С.А. Сеницыным (вопрос о правовом обеспечении баланса интересов участников розничного рынка электроэнергетики, при отстаивании диссертантом преимуществ и привилегий гарантий для поставщика электроэнергии), а также д.ю.н. О.В. Гутниковым (вопрос о причинах признания приоритета рыночных и конкурентных отношений в розничной торговле электрической энергией по сравнению с государственным регулированием исследуемых правоотношений).

Соискатель П.Н. Максименко при ответе на поставленные вопросы членами диссертационного совета и председателем диссертационного совета детализировал собственную точку зрения.

Диссертация П.Н. Максименко написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит научные результаты и положения, которые были аргументированы в процессе публичной защиты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку предпринимательского и энергетического права.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Максименко П.Н. на тему «Розничные рынки электрической энергии: гражданско-правовые аспекты» на соискание ученой степени кандидата юридических наук написана на актуальную тему, обладает научной новизной и представляет собой оригинальное и завершённое диссертационное исследование, соответствующее требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, в

соответствии с разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

На заседании диссертационного совета 02.1.002.04 было принято решение присудить Максименко Петру Николаевичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 13 человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, участвовавших в заседании, из 15 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за – 12, против – 1, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук



Сергей Андреевич Сеницын

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Анна Владимировна Белякова

02.10.2023

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
С.А. Сеницын, А.В. Белякова
удостоверена
Заведующий отделом
управления персоналом

