

В Диссертационный совет Д 503.001.01  
при Федеральном государственном  
научно-исследовательском учреждении  
«Институт законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве Российской Федерации»  
117218, г. Москва, улица Б. Черемушкинская, д. 34

### **ОТЗЫВ**

на автореферат диссертации Гутникова Олега Валентиновича на тему  
«Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с  
управлением юридическими лицами», представленную на соискание ученой  
степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское  
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное  
право

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью теоретического осмысления проблем, связанных с гражданско-правовой ответственностью лиц, управляющих юридическими лицами. Намечившаяся в последние годы тенденция к усилению такой ответственности, с одной стороны, способствует защите прав кредиторов и участников юридических лиц, с другой стороны, фактически «размывает» конструкцию юридического лица, стирая грань между ответственностью юридического лица и его участниками. Поиск оптимального баланса при совершенствовании института гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, является важной научной проблемой, решение которой имеет существенное теоретическое и практическое значение.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработанной диссертантом концепции «корпоративной ответственности» как нового вида гражданско-правовой ответственности. Диссертантом впервые выделены в составе широкого понятия корпоративной ответственности более узкие его значения: корпоративная ответственность за корпоративные правонарушения и обеспечительная «квазикорпоративная

ответственность». В диссертации раскрыты особенности ответственности за совершение корпоративного деликта. Диссертантом обоснован новый подход к определению и дифференциации юридической природы субсидиарной ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами. Новизной обладают и другие положения, выносимые на защиту.

Структура диссертационного исследования логична и последовательна. Работа состоит из введения, трёх глав, разделённых на пятнадцать параграфов, заключения и списка литературы.

В главе I «Отношения, связанные с управлением юридическим лицом» выявлена правовая природа гражданско-правовых отношений, связанных с управлением юридическими лицами; обосновано использование императивного метода регулирования соответствующих отношений; проанализирована видовая структура корпоративных отношений. Заслуживает поддержки предложение автора о включении в число участников корпоративных отношений субъектов, которые оказывают фактическое влияние на деятельность юридического лица, так называемых фактически контролирующих лиц (стр. 39).

Глава II «Ответственность в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами, как вид гражданско-правовой ответственности» посвящена общим положениям о корпоративной ответственности. Представляются убедительными аргументы диссертанта о выделении корпоративной ответственности в качестве самостоятельного вида гражданско-правовой ответственности наряду с договорной и деликтной ответственностью. Интерес представляет и предложенная автором классификация различных видов корпоративной ответственности по разным основаниям (стр. 43).

В главе III «Отдельные виды гражданско-правовой ответственности в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами» рассмотрены наиболее значимые разновидности ответственности в корпоративных отношениях, которые играют важную роль в обеспечении справедливого



баланса интересов между всеми их участниками. Представляется справедливым утверждение диссертанта о наметившейся тенденции привлекать управляющих к ответственности за любые нарушения, совершаемые юридическим лицом или его работниками, в том числе за нарушения в публично-правовой сфере, что в итоге подрывает принцип отделения и персонализации корпоративной ответственности (стр. 44).

Может быть поддержана позиция диссертанта по вопросу применения доктрины «снятия корпоративной вуали». По мнению диссертанта, она применима лишь в случаях, когда имущества юридического лица недостаточно для удовлетворения требований кредиторов (т.е. в условиях недоформирования имущества юридического лица или при его банкротстве), а не при нормальном функционировании юридического лица в гражданском обороте (стр. 5).

Интерес представляет и предложение диссертанта об отказе от конструкции субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, развивая вместо этого доктрину причинения контролируемыми лицами прямого вреда кредиторам путем нарушения их имущественных прав (стр. 49).

Вместе с тем, отдельные положения, содержащиеся в автореферате, требуют раскрытия на публичной защите:

1) В положении №1, выносимом на защиту, диссертант указывает, что гражданско-правовые отношения, связанные с управлением юридическими лицами, делятся на субординационные отношения двусторонней направленности (основные, или собственно отношения по управлению), и координационные (вспомогательные, или отношения участия, возникающие только в организациях корпоративного типа). Однако далее отмечается, что субординационная и координационная составляющие совпадают при определении природы отношений управления для объединений на основе множественности лиц. Возникает потребность разъяснения в ходе публичной защиты данного вывода. В частности, для решения какой научной задачи

потребовалось выделить субординационную и координационную составляющую применительно к корпоративному управлению, и подпадают ли корпоративные правоотношения под понятие отношений с множественностью лиц?

2) В положении №3, выносимом на защиту, предлагается основными субъектами корпоративной ответственности в широком смысле считать всех контролирующих лиц из числа субъектов гражданского права, в том числе государство и создаваемые им государственные юридические лица, в отношении которых вместо конструкции ограниченных вещных прав могут применяться корпоративные (управленческие) права. Однако в российском правопорядке, как представляется, реализация данной идея может быть затруднена. В связи с этим возникает вопрос: какие возможные пути реализации данного предложения может предложить автор на основе проведенного им исследования.

Указанные замечания носят преимущественно дискуссионный характер и не умаляют значимости диссертационного исследования.

Совокупность разработанных автором теоретических положений можно квалифицировать как научное достижение, представляющее собой решение научной проблемы и состоящее в создании концепции «корпоративной ответственности» как нового вида гражданско-правовой ответственности, вносящее вклад в развитие учения о юридическом лице.

Диссертация Гутникова Олега Валентиновича «Гражданско-правовая ответственность в отношениях, связанных с управлением юридическими лицами» на соискание ученой степени доктора юридических наук соответствует паспорту научной специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, а также соответствует всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор – Гутников Олег Валентинович –



заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором, главным научным сотрудником сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт государства и права Российской академии наук Ю.С. Харитоновой.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт государства и права Российской академии наук 21 февраля 2019 г., протокол № 1.

И.о. заведующая сектором гражданского права,  
гражданского и арбитражного процесса,  
доктор юридических наук,  
профессор, профессор РАН

Л.В. Санникова

119019, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10

+7 (495) 691-17-09

civilaw@igpran.ru

