

**В диссертационный совет 02.1.002.04, созданный
на базе ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
117218, Россия, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34**

ОТЗЫВ

**официального оппонента на диссертацию
Загребаевой Екатерины Владимировны на тему «Правовое регулирование
сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки**

Избранная тема диссертационного исследования является актуальной, посвящена правовому регулированию сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке, и имеет научно-теоретическое и практическое значение.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью осмысления порядка совершения сделок разными видами юридических лиц, тогда как в российском гражданском законодательстве в настоящее время не выработано единого понятия крупной сделки, сделки, совершаемой в состоянии конфликта интересов, а также иных сделок, для совершения которых законом установлены специальные правовые режимы в отношении отдельных юридических лиц. Само установление особого порядка совершения некоторых сделок весьма опасное явление, угрожающее стабильности гражданского оборота, поэтому необходимо очень четко, точно и вдумчиво регулировать введение таких особых порядков совершения сделок, тщательно взвешивая интересы и права различных субъектов гражданского оборота. Отсутствие единообразного подхода к установлению таких особых порядков приводит к существованию множества отдельных субинститутов, что угрожает правовой определенности и правовой предсказуемостью как важнейших свойств правовой системы. В этом смысле работа Загребаевой Екатерины Владимировны является важным этапом на пути осмысления и унификации всех этих субинститутов и таким образом, работа вносит вклад в стабилизацию отечественной правовой системы, устранение правовой неопределенности в части правового режима совершения сделок юридическими лицами.

В поиске баланса между интересами участников юридического лица (собственниками его имущества), кредиторов и иных контрагентов соискателю удалось сохранить чувство права и справедливости.

Практическая значимость проведенного диссертационного исследования для оппонента совершенно несомненна, что связано с уже указанной вредоносностью для правовой системы отсутствия единообразного понимания сделок с особым правовым режимом. Соискатель проанализировала наиболее значимые правовые позиции, выработанные Верховным судом РФ по теме ее

исследования, а также обобщила практику судов первой инстанции, апелляционной и кассационной инстанции по конкретным делам, что позволило ей на основе эмпирического материала выявить негативные последствия отсутствия единообразия по вопросам совершения экстраординарных сделок различными юридическими лицами и правовые риски применения по аналогии закона норм, не соответствующих характеру регулируемых отношений в области пробела.

Научная новизна диссертационного исследования Е.В. Загребасовой состоит в том, что ей удалось сформировать правовые основы института экстраординарных сделок, совершаемых юридическими лицами любых организационно-правовых форм. Научные положения, выводы и предложения по совершенствованию действующего законодательства РФ свидетельствуют о научном подходе автора к исследованию затрагиваемых в диссертационном исследовании вопросов, свидетельствуют о его личном вкладе в науку, большинство из этих выводов заслуживают поддержки как достоверные и убедительные.

Автором методически верно определены объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением юридическими лицами различных организационно-правовых форм сделок в особом порядке. Предметом диссертационного исследования являются нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с правовым регулированием сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке, судебной-арбитражная практика их применения, а также доктринальные исследования по данной проблематике.

Структура диссертации соответствует заявленной автором цели и позволяет последовательно продвигаться к решению обозначенных в ней задач. Структурно элементы диссертации логичны и взаимосвязаны. Представленное диссертационное исследование включает в себя введение, три главы (состоящие в совокупности из тринадцати параграфов), а также заключение, список сокращений, три приложения, список использованных источников и литературы.

Первая глава диссертации «Определение сущности правового регулирования сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке» (страницы 21-56 диссертации) состоит из трех параграфов. Автором проанализировано правовое регулирование таких сделок в историческом аспекте, а также установлено на основании каких методов (с учетом условий их становления) должно выстраиваться правовое регулирование сделок, совершаемых хозяйственными обществами и иными юридическими лицами в особом порядке.

Вторая глава диссертации «Критерии сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке» (страницы 57-120 диссертации) включает пять параграфов. Автором проанализированы понятия «крупная сделка», «сделка, в совершении которой имеется заинтересованность», и выявлены критерии таких сделок, а также проанализировано совершение иных сделок в особом порядке, показаны их отличия от крупной сделки и от сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность. Также диссертантом определена возможность и пределы использования искусственного интеллекта при выявлении соответствия сделки установленным критериям.

Третья глава диссертации «Особенности порядка совершения сделок отдельными юридическими лицами и последствия его нарушения» (страницы 121-170 диссертации) состоит из пяти параграфов. Автором проанализирован порядок совершения отдельными юридическими лицами крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок и выявлены те стадии, которые могут быть общими для всех таких сделок, а какие общими для некоторых из них. Также проанализированы последствия несоблюдения порядка совершения таких сделок.

Представляется, что структура диссертационного исследования позволила автору адекватно решить поставленные задачи, достичь цель и раскрыть тему исследования, хотя содержание третьей главы несколько пересекается с содержанием второй, поскольку критерии сделок выявлены на основе исследования того же законодательства, что подробно анализируется в третьей главе.

Проведенное Е.В. Загребаевой диссертационное исследование обладает как теоретической, так и практической значимостью. Теоретическая значимость результатов исследования раскрывается в том, что автором установлено на основе каких методов должно выстраиваться правовое регулирование сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке. Предложено разграничить подход к определению понятие «крупная сделка» для коммерческих корпораций и для иных юридических лиц, обладающих специальной правоспособностью. Для определения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предложено (на основе того, какое участие юридическое лицо принимает в образовании воли юридического лица при заключении сделки). Также диссертантом установлены те стадии, которые могут быть общими для крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок при совершении их любыми юридическими лицами, а какие — общими для некоторых из них.

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использовании при преподавании курса по гражданскому праву, а также при осуществлении нормотворческой деятельности — при совершенствовании законодательства РФ в рассматриваемой сфере.

Основные положения диссертационного исследования Е.В. Загребаевой выработанные в ходе исследования, получили отражение в восьми статьях автора, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание степени кандидата юридических наук. Также результаты апробации диссертационного исследования были представлены в докладах и выступлениях на конференциях, круглых столах, научно-практических семинарах и в виде публикаций в сборниках,

опубликованных по итогам проведенных международных научных конференций.

Вместе с тем, как и любое диссертационное исследование, являющееся самостоятельным творческой работой, данная диссертация не лишена дискуссионных авторских суждений.

1. Представляется, что в диссертации не удалось выявить и обосновать политико-правовой смысл института экстраординарных сделок, сконцентрировавшись на сопоставлении норм позитивного права, соискатель не провел исторического исследования институтов конфликта интересов, а также экстраординарных сделок, между тем, без исторического и телеологического толкования соответствующих норм весьма сложно делать достоверные обобщения и конструировать новый реперный правовой институт. Соискатель утверждает, что впервые экстраординарные сделки появились в законах о хозяйственных обществах (стр. 4), что не корректно. В частности, соискателем игнорируется богатейший опыт и сложный путь зарубежного законодателя по формированию отношения к доктрине *ultra vires* и уставным ограничениям на совершение сделок.

2. В диссертации не решен вопрос об обеспечении прав и законных интересов контрагентов юридического лица, которые ущемляются в случае признания недействительными экстраординарных сделок, совершенных с нарушением порядка. Это привело к определенному перекосу в исследовании, где уделено внимание главным образом обеспечению интересов участников юридического лица или собственников его имущества, игнорируя при этом интересы других участников гражданского оборота.

3. Рассуждения соискателя относительно использования искусственного интеллекта для выявления сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке вызывает ряд вопросов теоретического и практического характера. Так, соискатель совершенно справедливо утверждает на стр. 118-119 диссертации, что человек при одобрении сделки руководствуется не только и не столько расчетами и формальными критериями, сколько своими внутренними мотивами и убеждениями, и это логично, ибо право представляет собой регулятор именно социального взаимодействия, а вовсе не взаимодействия человека с машиной, или, тем более, машин между собой (т.н. «Интернет вещей»). При таких обстоятельствах представляется, что обращение соискателя к вопросу об использовании искусственного интеллекта в корпоративном праве для квалификации сделок является всего лишь «данью моде», а соответствующий раздел (2.5.2) - конъюнктурно включенной в диссертацию частью, не имеющей ни теоретического, ни практического значения.

4. Весьма спорными являются рассуждения соискателя относительно возможности признания недействительным согласия на совершение сделки. Само по себе то обстоятельство, что суды иногда оперируют таким понятием как недействительность согласия на совершение сделки не означает, что такое явление существует. Если соискатель рассуждает о недействительности согласия, то следовало бы определить его правовую природу. Ведь согласие на

совершение сделки не является сделкой! А в таком случае какова правовая природа недействительности такого согласия?

5. Соискатель детально рассматривает процедуру одобрения сделки, в частности, принятие решения о созыве общего собрания для одобрения сделки, обсуждает проблемы, связанные с тем, кто именно должен определить, является ли сделка крупной, в частности, по качественному критерию, и далее ставит вопрос о том, как происходит коммуникации между ЕИО и участниками по этому вопросу. Соискатель ставит вопрос о том, как происходит такое информирование в обществах с единственным участником. Представляется, что данный вопрос не имеет ни практического, ни теоретического значения, поскольку институт особого порядка крупных сделок и сделок с заинтересованностью призван обеспечивать баланс интересов субъектов корпоративного правоотношения, при этом в обществах одного лица эта проблема в принципе отсутствует. Оппонент неоднократно высказывал свое мнение по этому поводу относительно ошибочности распространения инструментов, разработанных для корпоративного юридического лица на общества одного лица (которые лишь де-юре являются корпоративными, а де-факто конечно унитарные). Хотелось бы услышать комментарии соискателя по этому поводу.

Высказанные выше предложения к обсуждению не являются замечаниями, носят дискуссионный характер и ни в коей мере не влияют на актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость представленной работы и на ее общую положительную оценку. Диссертация является самостоятельно выполненной и законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение цели и поставленных задач, которые имеют немаловажное значение для развития науки гражданского и корпоративного права.

Таким образом, представленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук диссертационное исследование соответствует обозначенной теме. Цель и задачи, заявленные диссертантом, согласуются с темой исследования, которое структурировано в соответствии с поставленными задачами, последовательно выполненными в ходе исследования. Их решение в первую очередь обозначено в положениях, выносимых на публичную защиту. Приведенные в диссертационном исследовании научные результаты являются обоснованными, актуальными, и обладают научной новизной. Диссертация Е.В. Загребаевой выполнена на высоком профессиональном уровне, большая работа проделана автором при анализе значительного числа нормативно-правовых актов (в том числе нормативных актов зарубежных стран); постановлений и определений судов высшей инстанции, практики арбитражных судов федеральных округов, апелляционных арбитражных судов и арбитражных судов субъектов РФ; диссертационных исследований; внушительного пласта юридической литературы и иных источников. Диссертация является самостоятельным трудом автора и обладает внутренним единством и логикой изложения.

Вывод: диссертационное исследование Загребаевой Екатерины Владимировны на тему: «Правовое регулирование сделок, совершаемых

