

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 19.06.2023 № 10

о присуждении Загребаевой Екатерине Владимировне, гражданке Российской Федерации ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация на тему «Правовое регулирование сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки принята к защите 07.04.2023 (протокол № 3) диссертационным советом 02.1.002.04, созданным 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 образования и науки Российской Федерации от 21.02.2023 № 303/нк.

Соискатель Е.В. Загребаева, 20 августа 1985 года рождения, с 2003 по 2008 гг. проходила обучение в ГОУВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна» (141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 19). Е.В. Загребаева с отличием завершила обучение по очной форме (бюджет) по специальности «Юриспруденция», квалификация «Юрист» (диплом № 0402854, выдан 7 июня 2008 г.).

С 2016 по 2018 гг. Е.В. Загребаева обучалась по очной форме по программе магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34), ей присвоена квалификация «Магистр» (диплом № 107718 1032095, выдан 12 июля 2018 г.).

С 2018 по 2021 гг. Е.В. Загребаева обучалась в очной аспирантуре в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34), по специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Е.В. Загребаевой присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» (диплом № 107718 1193974, дата выдачи 15 октября 2021 г.). Справка об обучении и сданных кандидатских экзаменах от 15.06.2022 №

1134/22-А выдана Федеральным государственным научно-исследовательским учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34).

Диссертация выполнена в отделе гражданского законодательства и процесса федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

С 2007 года соискатель работала по специальности в коммерческих юридических лицах. С июня 2019 года по настоящее время работает ведущим юрисконсультантом по корпоративной работе в Обществе с ограниченной ответственностью «Международное Логистическое Партнёрство» (ГК ПАО НК «РуссНефть»).

Научный руководитель — Гутников Олег Валентинович, доктор юридических наук, главный научный сотрудник, и.о. заведующего центром частного права Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Филиппова Софья Юрьевна, доктор юридических наук, доцент по кафедре гражданского права, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

Качалова Анна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

дали положительные отзывы на диссертационное исследование.

Ведущая организация — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» (117638, Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1), в положительном отзыве, подготовленном профессором кафедры гражданского и предпринимательского права, д.ю.н., доцентом Н.В. Бандуриной, утвержденном на заседании кафедры гражданского и предпринимательского права (протокол от 18.05.2023 № 10) и утвержденном 23.05.2023 проректором по научной работе ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», доктором юридических наук, профессором В.А. Гуреевым, отмечается, что достоинствами данной диссертации являются тезисы: о необходимости комплексного исследования применительно к юридическим лицам иных организационно – правовых форм (введение, стр.4-5); унификации правового режима для рассматриваемого вида сделок, в том числе о разработке единообразного понятийного аппарата для крупных сделок и сделок с заинтересованностью, отсутствие которого в законодательстве РФ является

одной из проблем в правовом регулировании (стр.5); о правовом регулировании сделок, совершаемых в особом порядке некоммерческими организациями, созданными как при участии государства, так и без такого участия (параграфы 3.1 и 3.2); о необходимости установления «приоритетов» оснований одобрения одной сделки, которая может быть одобрена или как крупная, или как «уставная», в зависимости от соответствующего указания в законе или уставе (стр.47); о предложенном праве закрепить «уставные» сделки любым юридическим лицам вне зависимости от организационно – правовой формы (стр.109); о необходимости дополнения особого порядка совершения юридическим лицом сделки, требующей предварительного согласия, завершающей стадией – контроля (проверки) фактических условий заключенной сделки на предмет их соответствия условиям ранее одобренной сделки (стр.18). В критической части отзыва ведущей организации были высказаны замечания и ряд вопросов:

1. Не представляется убедительным и логически выстроенным вывод, автора о том, что «унификация понятийного аппарата и создание единого механизма правового регулирования и правоприменения сделок с заинтересованностью едиными правилами при совершении юридическими лицами всех видов организационно-правовых форм, приведет к искомому результату — снижению соответствующих рисков» (стр.13-14, 101).

2. В параграфе 2.1 диссертации, в особенности на стр. 60, 68 диссертант выносит справедливые тезисы по поводу формирования количественного критерия, однако, полагаем, третье положение, выносимое на защиту, констатирует существующее положение относительно определения крупной сделки, не внося изменений в теорию и практику. Поэтому данное положение требует дополнительного обоснования.

3. Хотелось бы услышать мнение диссертанта о том, не будет ли установление для унитарных предприятий и некоммерческих организаций критериев сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности и не требующих согласования с вышестоящими органами, способствовать снижению контроля за отчуждением имущества организации и совершению крупных сделок отдельными видами юридических лиц. Также полагаем необходимым предложить авторское обоснование критериев и порядка их определения относительно обычной хозяйственной деятельности для некоторых видов юридических лиц, например, унитарных предприятий и автономных некоммерческих организаций.

4. Полагаем, что седьмое положение, выносимое на защиту, требует обоснования и более детального раскрытия авторской позиции относительно сроков уведомления о сделке и заинтересованности в ее совершении, последствиях непредставления соответствующей информации, ответственности за нераскрытие сведений о заинтересованности и исполнения установленных в нормативных правовых актах обязанностей.

5. Требуется дополнительной аргументации и обоснования предложение о внесении в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведений о балансовой стоимости. Недостаточно понятно,

необходимо ли вносить изменения при каждом изменении балансовой стоимости активов, кому и в каком порядке может быть предоставлена такая информация, в каком порядке и объеме должна быть исполнена обязанность самим юридическим лицом.

Соискатель имеет восемь опубликованных научных работ (в т.ч. одна из них в соавторстве) по теме диссертации в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, общим объемом 4,4 печатных листов. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: Определение подхода правового регулирования к выявлению качественного критерия крупной сделки // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2022. № 7. С. 105–108; Определение единого подхода к выявлению сделки с заинтересованностью // International Law Journal. 2022. Том 5. № 5. С. 9–13; Сделки, совершаемые юридическими лицами в особом порядке: определение единого подхода // Право и экономика. 2021. № 7. С. 46–51.

На диссертацию и автореферат поступили следующие положительные отзывы:

1. Официального оппонента доктора юридических наук, доцента по кафедре гражданского права, доцента кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» С.Ю. Филипповой, имеющий положительный характер, но отмечающий ряд дискуссионных положений:

1) выявить и обосновать политико-правовой смысл института экстраординарных сделок, провести и историческое исследование конфликта интересов и экстраординарных сделок, в том числе с учетом зарубежного опыта (доктрина *ultra vires*);

2) вопрос об обеспечении прав и законных интересов контрагентов юридического лица, которые умаляются в случае признания недействительными экстраординарных сделок, совершенных с нарушением порядка в соотношении с интересами других участников гражданского оборота;

3) необходимо дополнительно обосновать необходимость отражения в диссертации вопросов использования искусственного интеллекта в корпоративном праве для квалификации сделок;

4) спорными являются рассуждения соискателя относительно возможности признания недействительным согласия на совершение сделки. Соискателю следовало бы определить правовую природу согласия;

5) об ошибочности распространения инструментов, разработанных для корпоративного юридического лица, на общества одного лица (которые лишь де-юре являются корпоративными, а де-факто, конечно, унитарные).

2. Официального оппонента кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» А.В. Качаловой, носящий положительный характер, но было отмечено несколько замечаний, которые требуют уточнения и пояснений:

1) требует раскрытия и обоснования введенная автором категория «особого порядка». Возможно ли введение общего унифицированного для всех форм юридических лиц понятия особого порядка, в котором должны совершаться сделки, подлежащие одобрению, при условии, что каждая организационно-правовая форма юридического лица обладает специфическими только ей присущими особенностями и регулируется, в большинстве случаев, отдельным федеральным законом;

2) требует дополнительного обоснования новизна и самостоятельность вводов 1 и 2;

3) спорным представляется вывод автора о том, что необходимо для любых видов юридических лиц исключить из крупных сделок сделки, заключаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, поскольку их отнесение к крупным сделкам существенно повышает по мнению автора как риски их оспаривания, так и трансакционные издержки при их совершении (стр. 17);

4) имеется некоторая неточность, в частности, недостаточно четко определена разница между критериями сделки и порядком ее одобрения. Например, на стр. 60 параграф, посвященный критериям сделки, содержит положения о порядке ее одобрения. В ряде случаев, например, на стр. 62 автор приводит устаревшую правоприменительную практику (см., например, сноска 105). В ряде случаев автор делает фрагментарные выводы, в частности, например, при рассмотрении вопроса о проблеме разграничения компетенции ЕИО и ВРИО.

На автореферат соискателя поступили положительные отзывы:

1) Филиппа Николаевича Михайлова к.ю.н., доцента, доцента кафедры юриспруденции факультета социальных и гуманитарных наук ФГБОУВО «Университет «Дубна». В котором были высказаны следующие замечания:

а) какую балансовую стоимость активов юридического лица необходимо учитывать при определении цены сделки для квалификации ее в качестве крупной сделки в случае последующего одобрения такой сделки?

б) почему количественный критерий крупной сделки следует определять в соотношении с балансовой стоимости активов юридического лица, а не размером его чистых активов?

2) Лидии Константиновны Брезгулевской, к.ю.н., адвоката Санкт-Петербургской Коллегии адвокатов «Кулагин и Партнеры», которая предложила в рамках публичной защиты ответить на следующие вопросы:

а) может ли на это повлиять организационно-правовая форма юридического лица?

б) также поставлен вопрос о том, как разграничить компетенцию по одобрению крупных сделок между общим собранием и советом директоров, если в обществе не образован совет директоров?

3) Сергея Алексеевича Бурлакова, к.ю.н., LL.M., юрисконсульта по правому сопровождению проектов ООО «УК «БИТРИВЕР» в котором перед соискателем были поставлены следующие критические замечания:

а) где проходит грань между изменением масштабов деятельности и ее прекращением;

б) равным образом дискуссионной выглядит идея обязать юридические лица закреплять перечень таких сделок в своих уставах (особенно если компания использует типовой устав);

в) кроме того, предложение выделять в процедуре совершения сделок в особом порядке завершающей стадии – стадии контроля – представляется интересным и в то же время нуждающимся в дальнейшей проработке для ответа на вопрос о том, кто и в каком порядке может/должен что-то делать на этом этапе и как это соотносится с эффективностью корпоративного управления.

Во всех поступивших отзывах на диссертацию и автореферат отмечается актуальность проведенного диссертационного исследования, обоснованность сформулированных выводов и рекомендаций, а также высоком уровне личного вклада соискателя в развитии правовой доктрины. Во всех отзывах отмечено, что диссертация и автореферат соответствуют Положению о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, а автор Загребаева Екатерина Владимировна, 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 сфере корпоративного (частного) права, специализацией и сферой научных исследований, наличием достаточного количества исследований по теме, рассматриваемой соискателем, что позволило им определить научную и практическую значимость представленной диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании проведенного соискателем диссертационного исследования:

- доказано, что при комплексном характере общественных отношений, возникающих при совершении юридическими лицами сделок в особом порядке, необходимо использование унифицированного понятийного аппарата для таких сделок и единого механизма их правового регулирования;

- установлено, что при выборе между императивным и диспозитивным подходом правового регулирования сделок, совершаемых юридическими лицами различных организационно-правовых форм в особом порядке, должны учитываться: вид сделки, степень концентрации уставного капитала, также факт участия государства в образовании юридического лица и значимость его деятельности для публичных и общественных интересов;

- разработаны критерии понятия «сделка, в совершении которой имеется заинтересованность», подходящие для большинства юридических лиц и предложен подход к выявлению таких критериев (в части единства требований к исполнению лицом обязанности раскрыть заинтересованность в сделке);

- комплексно исследованы вопросы совершения экстраординарных сделок некоммерческими организациями различных организационно-правовых форм, предложены подходы к унификации их правового регулирования с аналогичными сделками, совершаемыми коммерческими организациями;

- предложены научно-теоретические и практические положения, определяющие порядок совершения организациями крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, иных сделок, в том числе выявлены стадии такого порядка, являющиеся общими для большинства юридических лиц при совершении ими таких сделок; особый порядок совершения сделок, требующих получения предварительного согласия, предложено дополнить новой стадией — стадией контроля (проверки).

Теоретическая значимость проведенного диссертационного исследования обоснована тем, что:

- доказано, что, исходя из общего функционального назначения сделок, совершаемых в особом порядке юридическими лицами любых организационно-правовых форм, необходимо унифицировать понятийный аппарат правового регулирования сделок, совершаемых юридическими лицами различных организационно-правовых форм в особом порядке;

- понятие «сделка, в совершении которой имеется заинтересованность», подходящее для юридических лиц разных организационно-правовых форм предложено структурировать по двум критериям: способность заинтересованного лица влиять на формирование воли юридического лица при совершении сделки (с учетом степени такого влияния); связь заинтересованного лица со сделкой; предложены признаки каждого из указанных критериев, в том числе подход к выявлению сделок с заинтересованностью (в части единства требований к исполнению лицом обязанности раскрыть заинтересованность в сделке);

- обосновано, что сделки, соответствующие качественному критерию понятия «крупная сделка», разграничить в части последствий их исполнения для деятельности общества, путем отнесения вопроса об их одобрении к компетенции разных органов (высшему органу управления (сделки, влекущие прекращение деятельности общества) и совету директоров при его наличии (сделки, влекущие изменение видов или масштабов деятельности)), обязав само общество определять их перечень в уставе;

- выявлено, что для юридических лиц, являющихся объединениями капиталов, а также для юридических лиц со специальной правоспособностью (унитарных предприятий, некоммерческих организаций) подход в регулировании сделок, совершаемых в особом порядке, должен быть более императивным, чем для коммерческих корпораций с относительно небольшим числом участников; при выборе между императивным и диспозитивным подходом должны учитываться: вид сделки (для сделки с заинтересованностью в большей степени присущ императивный метод, а для крупной сделки — диспозитивный), степень концентрации уставного капитала (чем более дисперсной является структура капитала, тем более императивным должно быть регулирование), а также факт участия государства в образовании

юридического лица и значимость его деятельности для публичных и общественных интересов;

- *предложено* различать три стадии особого порядка совершения сделок юридическими лицами (начальная, промежуточная, стадия принятия решения по вопросу об одобрении сделки) и дана общая характеристика каждой из указанных стадий; также *предложено* особый порядок совершения сделок, требующих предварительного согласия, дополнить стадией контроля (проверки) условий заключенного договора для выявления их соответствия условиям ранее одобренной сделки, раскрыт алгоритм действий при выявлении такого несоответствия.

Все вышеуказанное в совокупности расширяет понятийно-категориальный аппарат корпоративного (частного) права и обогащает цивилистическую науку новыми знаниями. Выводы и предложения, содержащиеся в данном диссертационном исследовании, направлены на развитие и углубление теоретических положений, касающихся правового обеспечения сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке, и пополняют теоретические исследования по данной проблематике.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что полученные выводы и сформулированные предложения могут использоваться для целей совершенствования российского законодательства в части правового регулирования сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке. Теоретические положения и выводы работы также могут быть использованы:

- в научно-исследовательской деятельности, направленной на развитие корпоративных и смежных правоотношений;

- в нормотворческой деятельности при совершенствовании правового регулирования гражданского и корпоративного законодательства Российской Федерации;

- в практической юридической работе, правоприменительной деятельности органов государственной власти;

- при подготовке учебной, учебно-методической литературы по гражданскому и корпоративному праву, а также комментариев соответствующих нормативно-правовых актов;

- при организации учебного процесса по дисциплинам «Гражданское право», «Корпоративное право» и другим смежным дисциплинам, а также по магистерским программам частно – правового профиля.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что сделанные диссертантом выводы и полученные результаты:

- базируются на фундаментальных научных разработках, выводах и предложениях, ведущих ученых о проблемах сделок с заинтересованностью, сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке;

- основываются на всестороннем анализе нормативных правовых актов, материалов судебной и правоприменительной практики, затрагивающих аспекты реализации сделок, совершаемых юридическими лицами в России в особом порядке.

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 и совершенствования практики правового регулирования отношений, связанных с правовым регулированием сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке. Проведённый анализ большого количества нормативно-правовых актов и решений арбитражных судов при рассмотрении ими споров о признании крупных сделок и (или) сделок, совершаемых в особом порядке, недействительными, позволил выявить недостатки существующего правового регулирования, и разработать собственные предложения по совершенствованию и развитию гражданского и корпоративного законодательства в части правового регулирования сделок, совершаемых в особом порядке юридическими лицами различных организационно-правовых форм.

В ходе защиты диссертации были высказаны замечания: д.ю.н. Ольги Александровны Беляевой (уточнялась позиция соискателя о научной новизне третьего положения, выносимого на защиту); д.ю.н. Марины Александровны Рожковой (уточнялась позиция диссертанта о роли искусственного интеллекта при выявлении сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке); д.ю.н. Наталии Георгиевны Дорониной (уточнялась позиция соискателя о пределах проведенного комплексного исследования сделок, совершаемых в особом порядке юридическими лицами любых организационно-правовых форм, в частности исследовались ли в диссертации нормы антимонопольного законодательства о стратегических акционерных обществах).

Соискатель Загребаева Е.В. привела аргументированную авторскую позицию по всем поставленным в ходе заседания вопросам и конкретизировала собственную научную точку зрения.

Таким образом, диссертация Е.В. Загребаевой представляет собой научно-квалификационную работу, в которой последовательно выполнены поставленные задачи, имеющие значение для совершенствования правового регулирования сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке. Диссертация представляет собой самостоятельный труд автора и обладает внутренним единством и логикой изложения. Диссертация содержит научные результаты и положения, которые были аргументированы в процессе публичной защиты и свидетельствуют о личном вкладе в науку гражданского и корпоративного права.

Диссертация Загребаевой Е.В. на тему «Правовое регулирование сделок, совершаемых юридическими лицами в особом порядке» на соискание ученой степени кандидата юридических наук написана на актуальную тему, обладает научной новизной и представляет собой оригинальное и завершенное научное исследование, соответствующее требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, в соответствии с разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842.

На заседании 19.06.2023, диссертационный совет принял решение присудить Загребаевой Екатерине Владимировне ученую степень кандидата юридических наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 12 человек из них 11 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 — 0.

Заместитель председателя
диссертационного совета,
доктор юридических наук



Людмила Алексеевна Чиканова

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Анна Владимировна Белякова

19.06.2023 г.

Подпись сотрудника Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
Чикановой Л.А.
уверена
Беляковой А.В.
Заведующий отделом
управления персоналом

