

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 503.001.01

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 28 сентября 2020 г. № 18

О присуждении Олейниковой Ольге Анатольевне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Правовое регулирование отношений экономической зависимости юридических лиц в гражданском праве России» по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята к защите 18 марта 2020 года (протокол № 5) диссертационным советом Д503.001.01 на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34), созданным в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 ноября 2012 года № 714/нк.

Диссертант, Олейникова Ольга Анатольевна, 1991 года рождения, в 2013 году окончила с отличием юридический факультет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет» (443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1).

С 2014 по 2017 гг. Олейникова О.А. обучалась в очной аспирантуре федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34) по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

В 2019 г. О.А. Олейникова прикрепилась в качестве соискателя к отделу гражданского законодательства и процесса федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34) для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Справка о сдаче кандидатских экзаменов № 987/17-А выдана 21 ноября 2017 года федеральным государственным научно-исследовательским учреждением «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34)

В настоящее время Олейникова Ольга Анатольевна работает главным советником Департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2).

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

Научный руководитель – Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор Российской академии наук, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Официальные оппоненты:

Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82 стр. 1);

Бойко Татьяна Станиславовна, кандидат юридических наук, адвокат Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 21);

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (125993, г. Москва, ул. Садовая - Кудринская, д.9)

дали положительные отзывы на диссертационную работу.

Диссертант имеет 6 опубликованных статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Олейникова О.А. Новеллы законодательного регулирования и пути дальнейшего развития отношений аффилированности в российском праве // Конкурентное право. 2016. № 4. С. 39-42;

2. Олейникова О.А. Проблемы регулирования отношений, возникающих между собственниками помещений в нежилом здании по поводу общего имущества // Юрист. 2016. № 15. С. 23-26;

3. Олейникова О.А. О соотношении понятий «аффилированные лица» и «группа лиц» в антимонопольном законодательстве // Юрист. 2016. № 20. С. 42-46;

4. Олейникова О.А. Отношения экономической зависимости и их отражение в российском законодательстве // Юридический мир. 2016. № 9. С. 30-33;

5. Олейникова О.А. Гражданско-правовая ответственность экономически зависимых лиц // Юридический мир. 2018. № 3. С. 32-35. (0,5 п.л.);

6. Олейникова О.А. Проблемы законодательного регулирования деятельности холдингов в российском праве // Гражданское право. 2018. № 2. С. 43-45.

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 все замечания и вопросы.

В положительном отзыве **ведущей организации**, подписанном и.о. заведующего кафедрой гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», доктором юридических наук, профессором Е.Е. Богдановой и утвержденном проректором по научной работе В.Н. Синюковым, указано, что актуальность выбранной темы диссертационного исследования не вызывает сомнения: развитие рыночных отношений в российской экономике вовлекает все большее число юридических лиц в отношения экономической зависимости. Диссертантом разработана собственная модель унифицированной регламентации отношений экономической зависимости, что, несомненно, свидетельствует о наличии у автора творческих

исследовательских способностей, умения анализировать, критически оценивать положения теории и законодательства, делать аргументированные выводы.

В критической части отзыва ведущей организации отмечается следующее:

1. Представляется спорным тезис о том, что признаком отношений экономической зависимости является формирование общих интересов, поскольку при подчинении воли субъекта (первый признак отношений экономической зависимости) формирование общих интересов видится излишним как с экономической, так и правовой точки зрения;

2. В положении № 1, выносимом на защиту, представляется спорным выделение автором в качестве признака отношений экономической зависимости – образование единого хозяйствующего субъекта;

3. В положении № 5 требует пояснения вывод о возможности «исключать наличие аффилированности между лицами по основаниям, установленным в законе, если будет доказано, что у лица отсутствовала возможность оказывать влияние на деятельность другого лица»;

4. Дискуссионным является вывод в положении № 7, выносимом на защиту, что «установление отношений зависимости между юридическими лицами станет дополнительным свидетельством вины главенствующего лица перед зависимым».

В отзыве **официального оппонента** И.С. Шиткиной отмечается, что диссертационное исследование Олейниковой О.А. является актуальным и значимым. Диссертационное исследование и сделанные в рамках него выводы обладают научной новизной. Оригинальность диссертации обусловлена особым ракурсом рассмотрения заявленной темы: исследование правовой регламентации отношений экономической зависимости базируется на анализе экономических предпосылок возникновения данных правоотношений. Красной нитью в работе диссертанта проходит мысль о

том, что экономика данных отношений первична по отношению к праву, и для выработки эффективного законодательного регулирования отношений экономической зависимости необходимо корректно обратить их экономическую составляющую в соответствующую правовую форму.

Вместе с тем, несмотря на названные достоинства работы, в отзыве И.С. Шиткиной отмечаются следующие спорные моменты исследования:

1. В целом, поддерживая комплексность исследования и первичность экономических отношений в соотношении с правовой формой, отмечается, что положения № 2 и 3, выносимые на защиту, носят неправовой характер;

2. Неочевидным является тезис о том, что «подчинению воли изначально всегда предшествует противоречие интересов»;

3. Работа излишне обзорна, описательна и не содержит необходимого для правового исследования анализа релевантной судебной практики;

4. Значительное внимание уделено налоговому, банковскому регулированию, при этом отсутствует детальный анализ отношений дочерности как базовых для холдинговых отношений (имеется фрагментарное упоминание на С. 100, затем на С. 127);

5. Представляется спорным положение № 4, выносимое на защиту, в соответствии с которым «в публичном праве факт зависимости устанавливается законодательно и автоматически влечет наступление для зависимых лиц неблагоприятных последствий, в том числе в виде ограничения их прав»;

6. Деление оснований отношений экономической зависимости, определенное автором как дихотомическое, вызывает определенные сомнения. Видится неоднозначным вывод о том, что безусловным основанием возникновения зависимости можно считать прямое участие в капитале юридического лица в размере 50 и более %, договор простого товарищества, корпоративный договор;

7. Унификация правового регулирования экономической зависимости путем введения общей категории «группа лиц» для всей сферы правового регулирования нецелесообразна и даже вредна. Регулирование экономической зависимости с использованием антимонопольной категории «группа лиц» не приведет к положительному результату и является опасным для предпринимательской деятельности в связи с широким пониманием «группы лиц» в российском законодательстве;

8. Понимание аффилированности как влияния, без определения направленности этого влияния к лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность, противоречит закону и не отвечает правовым целям введения этого понятия. Расширительное использование категории «аффилированность» путем возможности суда самостоятельно определять аффилированность по иным основаниям, не указанным в законе, представляется как имеющее правовую неопределенность и даже опасность для осуществления предпринимательской деятельности;

9. Трудно согласиться с мнением автора, что согласование сделок с заинтересованностью свидетельствует об ограничении дееспособности юридических лиц в части сделкоспособности;

10. Представляется спорным мнение автора диссертации, «что поскольку основное и дочернее общества являются зависимыми лицами, то основное общество должно нести ответственность за действия дочернего. Такая ответственность должна быть именно солидарной, а не субсидиарной, так как зависимые лица действуют в отношениях во вне как единое экономическое образование, поэтому равно как действия одного из них определяются действиями другого, так и ответственность дочернего общества может быть трансформирована в ответственность основного»;

11. Требуется дополнительный комментарий тезис на С. 186: «В тех же случаях, когда действия члена органа юридического лица становятся неразумными и недобросовестными, мы можем говорить о том, что такое

лицо перестало формировать и выражать во вне волю юридического лица, а значит есть основания полагать, что между указанными лицам возникли отношения зависимости.».

В отзыве **официального оппонента** Т.С. Бойко подчёркивается актуальность подготовленного комплексного исследования отношений экономической зависимости, которым является диссертационная работа Олейниковой О.А. Цели и задачи диссертационного исследования определяются теоретической и практической значимостью выбранной темы, а также степенью ее разработанности. Обосновав актуальность и важность темы диссертационного исследования, Олейникова О.А. поставила в качестве цели научной работы выявление ключевых проблем законодательного регулирования отношений экономической зависимости с участием юридических лиц с тем, чтобы сформировать целостное научное представление о концептуальных основах экономической зависимости юридических лиц.

В качестве замечаний к работе в отзыве отмечено следующее:

1. Остается не вполне ясным, отношения экономической зависимости характеризуются общими или противоречащими друг другу интересами лиц, находящихся в таких отношениях, согласованными действиями или отношениями подчинения;

2. Положение № 5, выносимое на защиту, порождает вопросы: возможно ли установление контроля при наличии указанных условных оснований? И, наоборот, может ли контроль отсутствовать при наличии безусловных оснований? Возможно ли установление контроля в отношении физического лица?

3. Сложно согласиться с положением № 6, выносимым на защиту, что правосубъектность участников отношений экономической зависимости априори сопряжена с пороком воли, данные отношения ограничивают правоспособность таких лиц, что в частности проявляется в ограничении их

делкоспособности через институт сделок с заинтересованностью, при этом деликтоспособность у них расширяется за счет возможности привлечения к солидарной или субсидиарной ответственности главенствующее юридическое лицо;

4. В силу того, что избранная тема является довольно широкой и многоаспектной, в работе ряд проблем, связанных с экономической зависимостью, остались не охваченными вниманием автора. Например, проблематика банкротства групп компаний, правовое регулирование которого в Российской Федерации отсутствует.

На автореферат поступили отзывы:

(1) Кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Е.Г. Антоновой. Отзыв положительный. В отзыве отмечено, что критичным видится вывод, что старт началу отношениям экономической зависимости дала промышленная революция, в результате которой данные правоотношения стали закономерным процессом развития юридического лица, при котором оно перестало быть самостоятельным субъектом права. Также нуждается в дополнительной аргументации вывод о том, что при решении вопроса об ответственности участников отношений экономической зависимости помимо определения вины и причинно-следственной связи между совершенным действием и наступившими последствиями необходимо исследовать характер зависимости между юридическими лицами (С.26). Представляется важным обосновать вывод о юридических последствиях установленной зависимости между юридическими лицами;

(2) Кандидата юридических наук, руководителя направления департамента по связям с федеральными органами власти ООО «Малахит» А.С. Литовченко. Отзыв положительный. Высказаны пожелания отдельно

проанализировать, какие последствия в отдельных отраслях (банковской, антимонопольной и т.д.) повлекло бы внедрение такой универсальной системы видов и критериев экономической зависимости.

Во всех поступивших отзывах на диссертацию и автореферат содержится оговорка о том, что приведенные в них замечания носят дискуссионный характер, и они не влияют на положительную оценку проведенного исследования. В отзывах отмечается актуальность избранной темы, ее значимость, обоснованность, достоверность и научная новизна полученных результатов исследования, внесение автором диссертации значительного вклада в науку, соответствие диссертации и автореферата критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, и утверждается, что Олейникова О.А. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их вниманием и интересом к исследованию правового регулирования отношений экономической зависимости.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

(1) сформулированы признаки отношений экономической зависимости и их определение;

(2) исследованы причины возникновения отношений экономической зависимости с позиций различных экономических теорий;

(3) проанализировано законодательство и научные доктрины, определяющие историю развития правового регулирования отношений экономической зависимости в различных правовых порядках;

(4) представлен обзор общего состояния и особенностей правового регулирования отношений экономической зависимости;

(5) изучена правосубъектность экономически зависимых лиц;

(6) определены правовые последствия нахождения лиц в отношениях экономической зависимости;

(7) выработаны предложения по совершенствованию правового регулирования отношений экономической зависимости с участием юридических лиц.

Теоретическая значимость и новизна исследования состоят в том, что:

(1) сформулировано определение отношений экономической зависимости с участием юридических лиц, которое базируется на анализе предпосылок возникновения таких отношений и их признаков;

(2) отношения экономической зависимости исследуются в контексте трех основных экономических теорий: неоклассическая, неoinституциональная, теория сравнительных преимуществ, что позволяет определить причины возникновения данных отношений;

(3) детально исследованы тенденции развития правового регулирования отношений экономической зависимости в различных правовых порядках и дана периодизация становления данных отношений в праве;

(4) проведен анализ действующего регулирования отношений экономической зависимости, что позволило вычленить категории, выражающие зависимость в праве;

(5) классифицированы виды связей, лежащие в основе отношений экономической зависимости, и сделан вывод о том, что в действующем законодательстве зачастую отношениями зависимости признаются отношения связанности, которые не способны породить зависимость одного юридического лица от другого. Это позволило классифицировать виды связей, лежащих в основе возникновения отношений экономической зависимости, на условно и безусловно влекущие их возникновение;

(6) исследование элементов правосубъектности юридических лиц, участвующих в отношениях зависимости, позволило доказать, что данные

правоотношения являются самостоятельным случаем ограничения правоспособности таких юридических лиц, а сделкоспособность участников отношений экономической зависимости ограничивается необходимостью согласования сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

(7) представлена авторская правовая модель унифицированной регламентации отношений экономической зависимости в российском гражданском праве.

Практическая значимость работы заключается в том, что данные результаты могут быть использованы в процессе преподавания таких дисциплин как «Корпоративное право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право», «Антимонопольное право», «Налоговое право». Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть использованы при подготовке нормативных правовых актов и в правоприменительной практике.

Степень достоверности полученных результатов исследования подтверждается его теоретической и методологическими основами, а также эмпирической базой. Диссертант проанализировал большой массив зарубежной и отечественной научной литературы и законодательства в сфере правового регулирования отношений экономической зависимости.

Личный вклад диссертанта заключается в самостоятельном анализе теоретических и практических вопросов, связанных с порядком законодательного регулирования отношений экономической зависимости, выявлении пробелов в применимом правовом регулировании и разработке предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего отношения, связанные с указанной проблематикой.

Таким образом, диссертационное исследование Олейниковой Ольги Анатольевны представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение поставленных автором задач, имеющих значение для совершенствования правового регулирования отношений

экономической зависимости. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, которые были аргументированы в процессе публичной защиты и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку гражданского права.

Диссертация на тему «Правовое регулирование отношений экономической зависимости юридических лиц в гражданском праве России» на соискание ученой степени кандидата юридических наук написана на актуальную тему, обладает научной новизной и представляет собой оригинальное и завершённое научное исследование, соответствующее требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с Разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

На заседании 28 сентября 2020 года диссертационный совет принял решение присудить Олейниковой Ольге Анатольевне ученую степень кандидата юридических наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 4 доктора наук по профилю рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за – 16, против – 1, недействительных бюллетеней – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук

В.М. Жуйков

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



О.В. Сергеева

28.09.2020 г.

