

В Диссертационный совет  
Д 503.001.01  
при ФГНИУ «Институт  
законодательства и  
сравнительного правоведения при  
Правительстве Российской  
Федерации»

## ОТЗЫВ

**Официального оппонента  
на диссертацию Малкиной Виктории Ильиничны на тему «Конфликт  
интересов в юридических лицах», представленную на соискание ученой  
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 –  
«гражданское право; предпринимательское право; семейное право;  
международное частное право»**

Избранная для диссертационного исследования тема является *актуальной*. Автор обратился к вопросу сущности конфликта личных членов органов управления юридического лица и интересов самого юридического лица. Автор проводит связь между конфликтом интересов и коррупционными механизмами влияния на процесс принятия решений, а в таком ракурсе изученная автором проблема действительно важна для конкретных юридических лиц, а также для государства в целом. При проведении исследования автор изучил весьма обширный объем источников, включая нормативные правовые акты, современную учебную и научную литературу, отдельные исследования советского периода, значительный объем судебной практики за последние 7 лет, отдельные источники права иностранных государств, всего 368 источников, что позволило автору изучить поставленную проблему с разных сторон и сформировать собственную позицию в рассматриваемой проблеме. Автор критически и последовательно исследует имеющиеся доктринальные подходы к пониманию конфликта интересов, приводит обзор судебной практики, в том

числе зарубежной, комментирует различные подходы к конфликту интересов в отечественной правовой системе (см. таблицу 1, стр. 50–54 диссертации).

Многие выводы и предложения, сделанные в диссертации, несомненно заслуживают внимания и поддержки. Так, автор справедливо различает конфликт интересов одного субъекта – члена органа управления юридического лица, под которым понимает определенное состояние самого субъекта, одновременно находящегося в разных правовых и фактических связях и имеет разные интересы в каждой из таких связей, при котором выбор одного интереса с необходимостью приводит к ущемлению другого интереса такого лица и конфликт интересов разных субъектов корпоративного правоотношения (стр. 12-14, 23 диссертации и далее). Если первый конфликт протекает в мотивационной сфере самого субъекта, влияя на процесс формирования воли субъекта при участии в работе органов юридического лица, то второй конфликт всегда выражается во внешнем мире через противостояние, противодействие. Автор диссертации полагает, что оба эти конфликта являются имманентными юридическому лицу и полностью не могут быть исключены. Автор справедливо указывает на риски и опасности совершения действий лицом, находящимся в состоянии конфликта интересов. Весьма перспективным представляется понимание конфликта интересов как неизбежного и имманентного свойства любой коллективной деятельности. В свое время официальный оппонент пришел к тому же выводу относительно корпоративного конфликта, понимаемого как характеристика отношений между разными субъектами корпоративных правоотношений<sup>1</sup>. Вполне можно согласиться с выводом автора о том, что эта имманентность характерна не только для «внешнего», но и для «внутреннего» конфликта. Понимание неизбежности и имманентности конфликта позволяет находить новые оптимальные пути достижения баланса интересов внутри данных общественных отношений.

---

<sup>1</sup> См.: Филиппова С.Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового воздействия. М., 2009.

Заслуживает внимания вывод автора о том, что конфликт интересов не определяется организационно-правовой формой деятельности юридического лица (стр. 42 диссертации и далее).

Диссертант обоснованно полагает, что на причины конфликтов интересов право воздействовать не может в силу объективной конфигурации отношений по управлению внутри юридического лица. Считаю возможным согласиться с тем, что запретить внутренний конфликт правовой нормой невозможно. В работе справедливо отмечается, что «ключевая задача правового регулирования состоит в установлении универсального (с точки зрения возможностей применения) механизма выявления ситуаций, когда одно лицо имеет или может иметь два противоречащих друг другу интереса, и обеспечении независимости и эффективности этого лица в юридическом лице любой организационно-правовой формы» (стр. 66 диссертации). С этой точки зрения теоретическая и практическая значимость представленного диссертационного исследования не вызывает сомнений и в полной мере поддерживается.

Поскольку эффективное воздействие на общественные отношения возможно только тогда, когда регуляторы действуют системно, а также принимая во внимание, что регламентация отношений возможна не только со стороны государства, но и средствами саморегулирования, представляется ценным предложение автора о возможности усилить роль стандартов принятия управленческих решений и заключения сделок (комплаенс-стандарты). Регулирование состояния конфликта интересов на пересечении права и этики способно, на мой взгляд, оптимальными способами снижать риск наступления негативных последствий сделок или решений, принятых в состоянии конфликта интересов одного или нескольких лиц.

Представляют интерес размышления автора об использовании конструкций возмещения потерь и заверения об обстоятельствах для минимизации последствий конфликтов (стр. 121-126 диссертации).

Необходимо также отметить, что диссертация написана научным юридическим языком и обладает внутренним единством и логикой изложения, отчетливо прослеживаются самостоятельные идеи и умозаключения диссертанта. Научные положения, выводы и рекомендации автора основаны на применении как общенаучных, так и частнонаучных методов исследования.

Основные результаты диссертации опубликованы в 9 печатных научных работах, из которых 5 в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, что свидетельствует об их достаточной степени апробации.

Одновременно с этим можно отметить ряд следующих спорных моментов исследования:

1) Вряд ли корректно говорить о том, что конфликт интересов лица, участвующего в деятельности органа управления юридического лица, оказывает непосредственное влияние на позитивное право, трансформируя институты права (стр. 12 диссертации). Представляется, что право в объективном смысле исходит или санкционируется государством, поэтому трансформировать правовые институты может только государство в лице своих органов, принимая, изменяя или отменяя нормативные правовые акты или санкционируя правовые обычаи. Субъектам права трансформация правовых институтов недоступна. Они могут заниматься лишь правореализационной деятельностью, внедряя определенный правовой инструментарий в свою деятельность, они не трансформируют правовые институты. Напротив, деятельность субъектов права трансформируется под влиянием управомочивающих, обязывающих или запрещающих норм.

2) Представляется, что предложение автора диссертации о необходимости учета конфликта интересов при принятии управленческих решений уже во многом реализовано на практике, например, исключается голосование участника обществ с ограниченной ответственностью, доля

которого передается в залог, по вопросу о передаче в залог такой доли. Существует и ряд иных случаев, когда голоса лиц, заинтересованных в исходе управленческого решения не учитываются. Поэтому данное предложение автора стоило бы конкретизировать, уточнив, в какой именно части существующих правовых норм недостаточно и в каких именно изменениях нуждается отечественная правовая система.

3) Вывод автора о том, что для различных организационно-правовых форм юридических лиц характерны различные виды конфликтов (стр. 44 диссертации) вступает в противоречие с общим выводом о имманентности конфликта, поскольку складывается впечатление, что автор полагает теоретически возможным существование бесконфликтного юридического лица, что не соответствует рассуждениям самого автора о том, что конфликт обусловлен состоянием самого субъекта – участника корпорации или члена органа юридического лица.

4) Представляется, что вывод автора о том, что основным посылом к проявлению противоречивых интересов различных субъектов корпорации является момент распределения получаемых доходов (стр. 63 диссертации) является ошибочным. Такой вывод не может касаться всех корпораций, ведь среди них есть и некоммерческие, которые в принципе не ставят цели извлечения прибыли и не распределяют полученные доходы между участниками. Да и в коммерческих корпорациях решение о распределении прибыли принимается отнюдь не во всех случаях.

5) Вызывает некоторые сомнения включение в диссертацию значительных фрагментов, касающихся регламентации трудовых отношений (стр. 74-80, 120-121, 145, и др.), а также выводов, касающихся контроля за сбором налогов, впрочем, автор сделал соответствующую оговорку во введении, к тому же все вынесенные на защиту положения относятся к научной специальности 12.00.03.

Указанные замечания и отмеченные спорные моменты не снижают высокой оценки проведенного Малкиной В.И. диссертационного исследования, а само исследование заслуживает положительной оценки.

Выводы и предложения, сформулированные в диссертационном исследовании, являются научно-обоснованными, достоверными и обладают научной новизной. Положения, выносимые диссертантом на защиту, безусловно можно считать научным достижением, автореферат диссертации соответствует диссертации и отражает основные выводы, сделанные в работе.

Таким образом, диссертация является самостоятельно выполненной и законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для развития науки гражданского права. Цели и задачи, поставленные автором во введении, достигнуты.

Диссертация Малкиной Виктории Ильиничны на тему «Конфликт интересов в юридических лицах» отвечает всем требованиям, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Содержание диссертации соответствует паспорту специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». Автор диссертации, Малкина Виктория Ильинична, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

**Официальный оппонент:**

доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кандидат юридических наук, доцент

**Филиппова Софья Юрьевна /**

« 26 » апреля 2021 г.



Личную подпись Филипповой С.Ю. удостоверяю:

*Handwritten signature in blue ink.*

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена диссертация: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, по кафедре «Правовых проблем управления».

Адрес места работы: 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (4-й учебный корпус)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», кафедра коммерческого права и основ правоведения.

Контактные данные: 8 (499) 706-00-60 (доб. 226), office@law.msu.ru, www.law.msu.ru