

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

**о диссертации БЫКАНОВА Дениса Дмитриевича на тему:
"Проникающая ответственность" в зарубежном и российском
корпоративном праве", представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03.**

Выполненное Д.Д. Быкановым диссертационное исследование посвящено актуальной и остающейся недостаточно изученной проблематике корпоративного права. Институт "прямой" (непосредственной) ответственности руководителей и/или участников корпорации по долгам этого юридического лица недавно пришел в российский правопорядок из зарубежных (американской и ряда западноевропейских) правовых систем, что обуславливает сравнительно-правовой характер его исследования. В отечественной литературе ему посвящен ряд статей во многом информационного характера, а обобщающие аналитические исследования с общими выводами по данной проблеме фактически отсутствуют.

Диссертация Д.Д. Быканова отличается новизной и комплексностью не только в охвате изученного им материала, но и в постановке и обосновании решения рассмотренных вопросов. В ней проанализированы законодательство, доктрина и правоприменительная практика ряда зарубежных стран с различным подходом к возможности и условиям установления непосредственной ("проникающей") ответственности в сравнении с современным российским подходом, и на этой базе сделан ряд новых важных выводов относительно самой конструкции юридического лица.

Так, автор убедительно обосновал положение о необходимости различать имущественную обособленность юридического лица ("принцип разрыва" его имущества и личного имущества его участников) и его самостоятельную имущественную ответственность по своим долгам при исключении ответственности его участников (ибо, например, коммерческим товариществам исторически присущ первый, но не второй из названных принципов, не говоря уже о корпорациях с субсидиарной ответственностью участников).

Он четко и последовательно различает два вида корпоративной ответственности участников и руководителей корпорации как самостоятельного юридического лица: "внутреннюю" (перед самой корпорацией, т.е. в рамках корпоративных отношений) и "внешнюю" (перед кредиторами корпорации), имеющую деликтный характер. Однако последний вид ответственности не является "чисто" деликтной, ибо причинение имущественного ущерба кредиторам в данном случае возможно только "под прикрытием" (с использованием) корпоративной формы, воплощающей как принцип отделения имущества корпорации от имущества ее участников, так и принцип отсутствия их ответственности по долгам созданного ими юридического лица. На этой основе Д.Д. Быканов доказывает, что

"проникающая ответственность", во-первых, относится к "внешней корпоративной ответственности" и применяется в отношении контролирующих корпорацию лиц (в числе которых находятся как ее участники, так и "материнские компании"); во-вторых, в силу этого имеет смешанную "деликтно-корпоративную" природу, с чем следует согласиться.

Развивая эти выводы, соискатель особо анализирует случаи обхода закона или недобросовестного уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами, которые совершают корпорации, находящиеся в составе "концернов" ("холдингов"). В результате этого появляется признанная правоприменительной практикой возможность "отождествления" формально самостоятельных корпораций, находящихся под общим контролем, применение которого "поражает" принцип самостоятельной правосубъектности корпорации, но не принцип исключения ответственности ее участников ("парализуемый" при применении самой "проникающей" ответственности). Таким образом, целью указанного "отождествления" становится соблюдение запретов обхода закона или иных ограничений, тогда как целью "проникающей ответственности" является возмещение убытков.

Все перечисленные выводы и положения обоснованы автором впервые в отечественной литературе по корпоративному праву и отличаются необходимой убедительностью, что свидетельствует о высоком научно-теоретическом уровне его работы.

Вместе с тем, автор занимает достаточно осторожную и аккуратную позицию относительно расширения возможности применения "проникающей ответственности" в российском праве, обосновывая необходимость ее применения лишь в крайних случаях злоупотребления корпоративной формой в очевидный ущерб кредиторам юридического лица. Следует отметить, что эти выводы он основывает на интересном статистическом анализе судебной практики, что, несомненно, повышает их обоснованность и убедительность.

Изложенное позволяет сделать общий вывод о том, что представленная Д.Д. Бькановым диссертация выполнена им на должном уровне и вполне соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор вполне заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.

Научный руководитель -

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

Е.А. Суханов,

заведующий кафедрой гражданского права
юридического факультета МГУ.

12 февраля 2018 г.



Суханов Е.А.

Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 13-14, 4-й учебный корпус; Тел.: +7 (495) 939-52-76, +7 (495) 939-52-71; e-mail: office@law.msu.ru