

УТВЕРЖДАЮ:

ПРОРЕКТОР

**ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации**

А. М. Марголин



» 08.09.2024 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Котова Игоря Вадимовича на тему «Правовой статус членов саморегулируемых организаций» выполнена на кафедре предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Соискатель Котов Игорь Вадимович в июне 2021 г. закончил с отличием обучение по программе специалитета по специальности 38.05.01

Экономическая безопасность, получив квалификацию Экономист (Диплом № 107724 0676126).

Соискатель Котов Игорь Вадимович в октябре 2021 г. поступил в аспирантуру на программу 40.06.01 Юриспруденция (специальность 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право» (приказ РАНХиГС от 27.10.2021 № 01–14688)). В настоящее время в рамках обучения в аспирантуре прошел все виды промежуточной аттестации, в том числе сдал на «отлично» государственные экзамены (выдача диплома «Преподаватель-исследователь» назначена на 30 октября 2024 года, что является периодом окончания обучения в аспирантуре). И. В. Котовым сданы на «отлично» следующие кандидатские экзамены: история и философия науки (отлично), иностранный язык (английский язык) (отлично), специальность – «частно-правовые (цивилистические) науки (отлично). Номер справки о кандидатских экзаменах от 05.09.2024 № 10347–000-01-24.

В декабре 2023 года аспирант Котов Игорь Вадимович был отмечен Министерством юстиции России и награжден ведомственной наградой «Благодарность» за эффективное содействие в решении задач, возложенных на Минюст России, за вклад в развитие юридической науки и образования.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, Крылов Вадим Григорьевич, работает в должности доцента кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», имеет более 30 научных трудов по гражданскому, предпринимательскому и корпоративному праву, награжден в декабре 2023 года Почетной грамотой Министерства юстиции РФ за вклад в развитие юридической науки и образования, подготовку квалифицированных юридических кадров.

По результатам рассмотрения диссертационной работы Котова Игоря Вадимовича на тему: «Правовой статус членов саморегулируемых организаций», представленной на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – частноправовые (цивилистические) науки, принято следующее **заключение**:

Характеристика научных задач, решенных в диссертации. В ходе диссертационного исследования, целью которого является научная разработка теоретических и практических положений, в совокупности позволяющих выстроить единообразный научный подход к формированию содержательных элементов правового статуса члена саморегулируемой организации (*далее – СРО*), к решению фундаментальной проблемы правового регулирования всего многообразия видовых членских отношений в СРО, были решены следующие задачи:

- проведена сравнительно-правовая характеристика правового регулирования статуса СРО и ее членов в России и в ряде зарубежных стран, выявлены положительные и отрицательные моменты в их функционировании и развитии;
- определено понятие и правовая природа членства в СРО, выделены специфические признаки названного статуса;
- показаны различные виды видов членства в СРО и выделены их особенности;
- раскрыты права и обязанности членов СРО, выявлены пробелы и коллизии действующего законодательства РФ при реализации указанных прав, определены пределы и границы их осуществления и исполнения;
- рассмотрены особенности ответственности члена СРО, которая охарактеризована как корпоративная ответственность;
- выстроен перечень способов приобретения статуса члена СРО, а также показан порядок приобретения членства в СРО, связанный с последовательностью совершения определенных действий и возникновением ряда юридических фактов;

– исследованы особенности способов и порядок прекращения членства в СРО, а также выявить правовые последствия прекращения членства в СРО.

Цель и задачи исследования, сформулированные в диссертационном исследовании И. В. Котова, отвечают общему замыслу и теме представленной работы, а подходы и методы решения обозначенных диссертантом проблем и результаты проведенной работы показывают достаточно высокий теоретический и практический уровень подготовки автора, его способность успешно разрешать научные проблемы. В соответствии с обозначенными автором целью и задачами исследования построена и структура работы, которая является логичной.

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной специальности. Диссертационное исследование И. В. Котова полностью соответствует требованиям Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом РАНХиГС № 02-0355 от 28.02.2024 г. и является научно-квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором исследований решены теоретические и практические проблемы, имеющие значение для дальнейшего совершенствования правового статуса членов СРО, а также для развития правовых институтов в сфере предпринимательского и корпоративного права.

Тема и содержание представленной к защите диссертации И. В. Котова полностью соответствует научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки. Предметом диссертационного исследования являются нормы отраслевого российского и зарубежного законодательства, судебные прецеденты, доктринальные источники, посвященные некоторым проблемным вопросам членства в СРО, что соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертационная работа представляет собой законченное и самостоятельное исследование, в котором решена актуальная цель, поставленная автором работы.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую значимость и вносят вклад в развитие цивилистической науки.

Диссертация И. В. Котова является научно-квалификационной работой, представляющей собой самостоятельное, завершённое исследование, выполненное на актуальную тему, содержащее высоко значимые, научно-обоснованные и достоверные положения, выводы и рекомендации, отвечающее требованию научной новизны, и направленное на решение научной проблемы для науки предпринимательского и корпоративного права.

Работа выполнена лично соискателем. Личный вклад соискателя в получение результатов, изложенных в диссертации, просматривается в названии темы, структуре диссертационного исследования и его содержании, подборе фактического материала, способе изложения представленного исследования, использованной при проведении исследования методологии (научных методов), основных положениях и выводах, выносимых на защиту, результатах апробации, а также в опубликованных научных работах автора исследования. Диссертация выполнена соискателем самостоятельно.

Личный вклад соискателя также проявляется в поиске, анализе и обобщении научной информации по тематике исследования, с применением используемых в правовых науках методов исследования, таких как диалектический метод познания, структурно-системный метод, формально-юридический, сравнительно-правовой.

Основные выводы автора хорошо аргументированы и имеют большую теоретическую и практическую значимость. Предложения и выводы соискателя нашли отражение в опубликованных им 10 научных работах общим объемом 5, 1 п. л.

Диссертационная работа содержит новые теоретические научные результаты и положения, совокупность которых можно квалифицировать как

новое научное достижение. Она имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в правовую науку. Предложенные соискателем новые решения строго аргументированы и критически оценены по сравнению с другими известными решениями. Полученные результаты имеют бесспорную значимость для науки гражданского и предпринимательского права и должны быть внедрены в рамках законотворческой деятельности при разработке нормативных актов по вопросам регламентации правового статуса членов СРО и саморегулирования предпринимательских отношений.

Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования связана с возрастающей ролью членских отношений в СРО, с которыми в большинстве случаев связана возможность осуществления определенных видов предпринимательской или профессиональной деятельности. Кроме того, членство в СРО давно стало одним из важнейших способов формирования и развития предпринимательства в России, основой регулирования деятельности субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.

Однако вопросы построения теоретически обоснованной, эффективно действующей правовой модели членства в СРО на фоне снижения административного контроля и усиления роли гражданского общества в регулировании тех сфер экономики, где чрезмерное государственное воздействие представляется излишним, в настоящее время приобрели первостепенное значение. Доктринальная непроработанность целого блока вопросов, имеющих прямой или косвенный выход на проблематику правового статуса субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, являющихся членами СРО, опосредует очевидную актуальность научных юридических изысканий по избранной соискателем И. В. Котовым тематике.

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну, отражают новый концептуальный подход к понятию членства в СРО, который отличается от традиционного понимания в юридической науке членских отношений как исключительно внутренних корпоративных отношений, а

также посредством выстраивания особенностей видовой характеристики членских отношений в СРО, выделения различных классификационных групп членства в СРО. Автором рассмотрены не только корпоративные права и обязанности членов СРО, но и представлены пределы их осуществления и исполнения, обозначены пути решения проблем реализации членских прав и обязанностей в СРО, доказана необходимость формирования единой модели ответственности члена СРО, основанной на едином компенсационном фонде СРО и субсидиарной ответственности СРО. Предложения, выносимые на защиту, являются отражением решения поставленной в диссертации цели исследования, и представляют собой новые теоретические научные результаты и практические подходы к решению задач диссертационного исследования.

Новые научные положения, выносимые на защиту диссертации, состоят в следующем:

1. Предлагается авторское определение членства в СРО, которое рассматривается как корпоративное отношение между СРО и ее членом, урегулированное нормами гражданского законодательства РФ, имеющее форму и вид не только классических внутренних корпоративных отношений в связи с управлением деятельностью названной организации, но и включающее в себя внешние корпоративные отношения, основанные на участии члена в регулировании СРО предпринимательской и профессиональной деятельности посредством принятия правил и стандартов СРО, обязательных для исполнения и соблюдения всеми членами данной организации, а в случаях, установленных в законе, для всех субъектов определенного вида деятельности, сопровождающиеся обязанностью СРО контролировать их исполнение и налагать меры корпоративной ответственности в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки*).

2. Предлагается рассматривать в качестве ассоциированных членов СРО любых заинтересованных лиц, обладающих усеченным составом корпоративных прав и обязанностей, перечень и содержание которых предусмотрены в Уставе и других внутренних документах СРО, сформированных на основе законодательных параметров единых базовых составляющих правового статуса названного вида членства в СРО. Доказано, что ассоциированные члены должны быть обязательно вовлечены во внешние корпоративные отношения, и соответственно, в деятельность СРО как лица, обеспечивающие наряду с другими членами СРО, независимый подход к условиям и требованиям, предъявляемым к определенным видам осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности *(положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки)*.

3. Выстраивание моделей обязательного и добровольного членства применительно к тому или иному виду предпринимательской или профессиональной деятельности должно основываться на прогнозе институциональной недостаточности государственного регулирования, под которой следует понимать текущее состояние неэффективности институтов какой-либо отрасли права, оценка по которой сигнализирует о существенном замедлении развития правовых институтов по сравнению с новыми общественными потребностями. Внедрение обязательного саморегулирования требуется также тогда, когда невозможно урегулирование со стороны государства (например, в отношении этических и нравственных норм и правил). Предлагается внедрить модель обязательного саморегулирования в сферу блогерской деятельности, которое может быть выстроено либо по типу классического обязательного саморегулирования, функционирующее на основе общих принципов и требований (установленных в ФЗ «О СРО»), либо по типу саморегулирования, которое в настоящее время осуществляется в сфере финансового рынка в отношении микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов (ФЗ от 13.07.2015

№ 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О СРО в сфере финансового рынка»).
Предлагается также введение обязательного членства таможенных представителей в СРО с целью формирования независимости их правового статуса от решений государственных органов *(положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки)*.

4. Доказано, что членство в СРО как комплекс корпоративных прав и обязанностей формируется на основании функционала СРО, включающего обязательно регулятивную, обеспечительную, контрольную, представительскую (защитную) и информационную функции. Доказана необходимость расширения содержательной составляющей обеспечительной функции СРО, которая может быть подкреплена корпоративным имущественным правом члена СРО на целевой заем. Поэтому предлагается рассматривать компенсационный фонд СРО не только как способ обеспечения имущественной ответственности членов СРО, но и как способ обеспечения исполнения любых договорных обязательств членов СРО. Расширение содержания представительской (защитной) функции СРО следует формировать на основании введения в качестве обязательного корпоративного права члена СРО его возможность обратиться для разрешения спора в третейский суд, созданный СРО либо объединением СРО (национальным объединением) *(положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки)*.

5. Выявлена специфика правового статуса члена СРО, которая обусловлена особенностями исполнения и реализации ряда корпоративных прав и обязанностей, а также ответственностью членов СРО :

– право на участие, которое может быть трансформировано ситуационно в обязанность на управление деятельностью СРО, предполагает специфические правомочия, среди которых участие в деятельности специализированных органов СРО, а также участие в

формировании/дополнении правил и стандартов предпринимательской / профессиональной деятельности членов СРО;

- наличие групповой (коллективной) корпоративной обязанности у членов СРО по формированию и восполнению компенсационного фонда СРО;

- корпоративные права и обязанности СРО представляют единый неделимый комплекс членства в СРО, они не могут быть переданы не полностью, не частично, за исключением обязанности по уплате членских взносов и взносов для пополнения компенсационного фонда, которую может исполнить другой член СРО в связи с его корпоративным интересом в сохранении статуса СРО и члена СРО, который не исполняет такую обязанность;

- имущественные и неимущественные корпоративные права и обязанности членов СРО не являются подчиненными друг другу, а представляют собой взаимосвязанные элементы правового статуса СРО, подлежащие самостоятельному регулированию на уровне не только закона, но и локальных нормативных актов СРО;

- неисполнение корпоративных обязанностей членов СРО влечет за собой негативные последствия в виде наступления корпоративной ответственности, а именно мер дисциплинарного воздействия, перечень которых определяется законодательством РФ и локальными нормативными актами СРО;

- гражданско-правовая ответственность члена СРО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей подкрепляется ответственностью СРО, которая должна быть всегда субсидиарной и не иметь дифференциации в зависимости от вида неисполненных обязательств члена СРО (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки*) .

6. Вступление в члены СРО не должно быть подчинено территориальным границам функционирования в одном субъекте РФ СРО и ее члена, поскольку

это нарушает корпоративные права и интересы члена СРО. Предлагается исключить региональный принцип создания СРО в сфере строительства и, как его следствие, формирование состава членов СРО в сфере строительства исключительно посредством монотерриториальных субъектов строительной деятельности (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки*).

7. Применительно к прекращению членства в СРО автором предлагается пересмотреть законодательный и доктринальный подходы: а) в отношении выстраивания границ и пределов формирования самой СРО условий для добровольного прекращения членства в СРО требуется установить императивный запрет введения дополнительных имущественных обязанностей члена СРО в случае его выхода из состава членов СРО, а также связать выход из состава членов СРО с моментом волеизъявления члена СРО, а не с принятием решения СРО; б) применительно к принудительному способу прекращения членства в СРО (исключению из состава членов СРО, являющегося одновременно мерой корпоративной ответственности члена СРО) следует установить судебный порядок; в) необходимо разводить последствия прекращения членства в зависимости от способа их прекращения (добровольные или принудительные), а неблагоприятные правовые последствия прекращения членства в виде невозможности стать членом СРО в течение определенного временного промежутка связывать только с принудительными способами прекращения членства в СРО, относящимися к мерам корпоративной ответственности; г) предусмотреть возможность передачи корпоративных прав и обязанностей в порядке правопреемства при проведении реорганизации члена СРО (*положение, выносимое на защиту, соответствует п. 6 и п. 17 паспорта специальности 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки*).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что научные выводы и предложения, сформулированные соискателем в диссертации, будут способствовать развитию науки

предпринимательского и корпоративного права, могут являться основой для дальнейших научных исследований по данной и смежным темам. Вынесенные на защиту положения целесообразно использовать в законотворческом процессе и в правоприменительной практике. Диссертация И. В. Котова представляет собой не только фундаментальное доктринальное исследование, но и является работой правоприменительной направленности.

Степень достоверности положений и результатов проведенных исследований. Предложенные автором теоретико-прикладные воззрения и пути их решения являются аргументированными, достоверными и обоснованными. Аргументированность обеспечивается концептуальными рамками исследования, разнообразием методов, детальным анализом специальных федеральных норм о правовом статусе члена СРО и норм гражданского законодательства Российской Федерации. Содержащиеся в работе положения и выводы тщательно обоснованы, в них прослеживается ход и методология авторского исследования, системность и аргументационно-структурная продуманность диссертационной работы.

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают:

А. Статьи в изданиях, рекомендуемых ученым советом Академии:

1. Котов И. В. Членство в саморегулируемой организации блогеров: преимущества и недостатки действующего российского законодательства // Право и экономика. 2024. № 9. С. 27-31. (0,6 п. л.).
2. Котов И. В. К вопросу о правовой природе членства в саморегулируемой организации // Гражданское право. 2024. № 3. С. 26–30. (0,6 п. л.)
3. Котов И. В. Принудительные способы прекращения членства в саморегулируемых организациях: вопросы теории и практики // Юридический мир. 2024. № 3. С. 29–33. (0,5 п. л.).
4. Котов И. В. Информационные корпоративные обязанности саморегулируемых организаций и информационные корпоративные права ее

членов: некоторые вопросы теории и практики // Юридический мир. 2023. № 12. С. 23–26. (0,5 п. л.).

5. Котов И. В. К вопросу о смене учредителя некоммерческой организации и формировании достоверной и необходимой информации в едином государственном реестре юридических лиц // Гражданское право. 2023. № 5. С. 27–30. (0,6 п. л.).

6. Котов И. В. Влияние принципа публичной достоверности в корпоративном праве на информационные права третьих лиц // Юридический мир. 2023. № 8. С. 38–42. (0,5 п. л.).

7. Котов И. В. Саморегулирование как правовой способ защиты от угроз экономической безопасности строительного предприятия // Гражданское право. 2021. № 2. С. 37–40. (0,6 п. л.).

Б. Статьи в изданиях, индексируемых в международных базах цитирования:

1. Rudenko E.Yu., Leskova Ju.G., Netishinskaya L.F., Kotov I. Assessment of the level of economic security of construction companies // В сборнике: E3S Web of Conferences. 22. Сер. "22nd International Scientific Conference on Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies, EMMFT 2020" 2021. С. 10034.(0,8/0,2 п.л.).

В. Иные работы автора:

1. LegalTech в сфере предпринимательской деятельности: монография / отв. ред. д. ю. н., проф. И. В. Ершова, к. ю. н., доц. О. В. Сушкова. М.: Проспект, 2022. (автор § 6. Котов И. В. LegalTech в сфере саморегулирования и корпоративного управления саморегулируемых организаций). С. 151–157. (монография является результатом прошедшей 16 апреля 2022 года в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Международной научно-практической конференции «LegalTech в сфере предпринимательской деятельности»). (0,6 п.л.).

2. Котов И. В. Правосубъектность юридических лиц (на примере саморегулируемых организаций): от учения А. В. Венедиктова к современным

научным концепциям // Современные проблемы и перспективы развития частно-правового и публично-правового регулирования: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции I Венедиктовские чтения (г. Уфа, 2 декабря 2023 г.). / Частное учреждение «Научно-исследовательский институт проблем правового государства». Уфа, 2024. С. 149–153 (0,4 п.л.).

На основании изложенного диссертация на тему: «Правовой статус членов саморегулируемых организаций» Котова Игоря Вадимовича, соискателя ученой степени кандидата юридических наук, рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – частно-правовые (цивилистические) науки.

Заключение кафедры принято на заседании кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права. На заседании присутствовало 11 человек: «за» - 11 человек, «против» - 0 человек.

Протокол № 7 от 05 сентября 2024 года.

Заведующая кафедрой предпринимательского,
трудового и корпоративного права

Института права и национальной безопасности РАНХиГС,
доктор юридических наук,
доктор юридических наук, профессор

Лескова Ю. Г.

Заместитель директора Института права
и национальной безопасности РАНХиГС,
доктор юридических наук, профессор

Шмалий О. В.

