

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА,
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
(приказ РАНХиГС от 25 октября 2024 г. № 01–18677)
по защите диссертации Орловой Елены Александровны
на тему: «Особенности правового регулирования деятельности совета
директоров акционерного общества по законодательству России и Испании»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Диссертация Е.А. Орловой «Особенности правового регулирования деятельности совета директоров акционерного общества по законодательству России и Испании», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки выполнена на кафедре предпринимательского, трудового и корпоративного права юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Диссертация принята к защите на основании приказа ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 25 октября 2024 г. № 01–18677.

Соискатель Е.А. Орлова 2019 г. была прикреплена к ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ от 06 ноября 2019 года № 01-10437). В период подготовки диссертации и по настоящее время Орлова Е. А. работает в должности государственного эксперта по интеллектуальной собственности 1-й категории в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт промышленной собственности» (Роспатент), имеет общий стаж работы по специальности – 8 лет.

Научный руководитель – **Крылов Вадим Григорьевич**, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

На диссертацию дали отзывы официальные оппоненты:

Шиткина Ирина Сергеевна, член диссертационного совета РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права ФГБОУ ВО «Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова» – отзыв положительный, содержит вопросы о научной новизне и теоретической значимости первого положения, выносимого на защиту; об отсутствии в работе акцента на особенностях правового регулирования публичных и непубличных акционерных обществ в российском законодательстве; о том является ли кумулятивное голосование императивным требованием применительно к непубличным акционерным обществам; о необходимости пояснения автором относительно приведенных на страницах 45 и 57 исследования положений испанского законодательства; о несогласии с выводом автора о недостаточной развитости в России института независимых директоров; о необходимости пояснения автором в ходе публичной защиты позиции относительно того заключается ли с членом советом директоров договор, какова его правовая природа и какова правовая природа вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров; о выводе автора о формальном характере совета директоров при отсутствии комитетов; о выводе автора о том, что происходящие изменения в системе корпоративного управления в России носят больше формальный, а в отдельных случаях и просто «декоративный» характер и продиктованы не столько желанием добиться качественного улучшения корпоративного управления, сколько необходимостью решения сугубо практических, сиюминутных задач, прежде всего финансовых; о необходимости в ходе публичной защиты услышать позицию автора о том, может ли совет директоров принимать решения посредством дистанционного заседания и в чем, отличие дистанционного заседания от заочного голосования; о необходимости получения пояснений автора, касающихся его вывода о том, что заочные голосования совета директоров происходят довольно часто по причине того, что по законодательству «приходится проводить» через совет директоров все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; о правовой природе отношений между членами совета директоров и акционерным обществом в России и в Испании; о наличии и характере отношений между членами совета директоров; о необходимости пояснения автором его позиции об особенностях гражданско-правовой ответственности членов совета директоров; об уточнении позиции автора относительно того, имеется ли право у члена совета директоров на получение информации о деятельности общества, документов общества.

Макарова Ольга Александровна, член диссертационного совета РАНХиГС, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и корпоративного права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» – отзыв положительный, содержит вопросы о необходимости более подробного анализа эффективности

работы совета директоров; обоснованности исключения термина «наблюдательный совет» из отечественного законодательства.

На диссертацию поступили положительные отзывы членов диссертационного совета:

Лескова Юлия Геннадьевна, член диссертационного совета РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – отзыв положительный, содержит рекомендации по дополнительной аргументации вопросов, связанных с анализом степени вовлеченности членов совета директоров в деятельность компаний, в руководстве которыми они принимают участие;

Емелькина Ирина Александровна, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» - отзыв положительный, содержит вопросы о новизне первого положения, выносимого на защиту; о необходимости дополнительной аргументации второго положения, выносимого на защиту; об источниках, подтверждающих достоверность представленного в диссертации материала по развитию законодательства Испании, регулирующего вопросы, связанные с советом директоров;

Стригунова Дина Павловна, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного и интеграционного права юридического факультета им. М. М. Сперанского, Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – отзыв положительный, содержит вопросы о необходимости определения четких критериев, в соответствии с которыми следует определять обоснованность и разумность количества независимых членов совета директоров;

Ванин Виталий Владимирович, член диссертационного совета РАНХиГС, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» – отзыв положительный, содержит вопросы о дискуссионном характере предложения автора об увеличении в Законе об акционерных обществах минимального размера пакета акций, которым обусловлено право акционера (акционеров) на обращение в суд с требованием о возмещении причиненных обществу убытков.

Левушкин Анатолий Николаевич, член диссертационного совета РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры

предпринимательского и корпоративного права ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации относительно предложения автора об исключении термина «наблюдательный совет» из отечественного законодательства; о дополнительном пояснении позиции автора о том, какие особенности правового регулирования деятельности советов директоров акционерного общества по законодательству Испании необходимо заимствовать и включить в российское законодательство;

На диссертацию поступили внешние отзывы от:

Живиной Аллы Викторовны, председателя коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», члена Совета Адвокатской палаты г. Москвы, Заслуженного юриста РФ – отзыв положительный, вопросов нет.

Змеевской Татьяны Евгеньевны, начальника отдела средств индивидуализации управления организации предоставления государственных услуг Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) – отзыв положительный, вопросов нет.

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена Е. А. Орловой самостоятельно, характеризуется актуальностью, высокой научной новизной, научно-теоретической, научно-практической и научно-методологической значимостью. При указании недостатков всеми авторами отзывов указано, что отмеченные замечания и вопросы не снижают значимости диссертационного исследования в целом, научной ценности полученных результатов и положений, выносимых на защиту.

Соискатель имеет 5 опубликованных работ по теме диссертации, отражающих результаты выполненного исследования, из них 3 опубликованы в рецензируемых журналах, содержащихся в Перечне российских рецензируемых научных журналов Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, и рекомендованных Ученым Советом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Наиболее значимые научные публикации автора:

1. Орлова Е. А. Роль и значение Кодексов хорошего управления компаний как способ регулирования и развития корпоративных отношений в Испании // Гражданское право. 2019. № 2. С. 39–41.

2. Орлова Е. А. Влияние пандемии коронавируса на состояние экономики и систему корпоративного управления в Испании // Гражданское право. 2021. № 4. С. 35–39.

3. Орлова Е. А. Источники корпоративного права Испании // Юридический мир. 2023. № 5. С. 40–44.

На основании исследования и обсуждения выполненных соискателем диссертации и излагающих ее основные результаты работ диссертационный совет установил следующее:

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на основе анализа отечественного и Испанского опыта правового регулирования в науке предпринимательского и корпоративного права выстроен оригинальный подход автора к правовой характеристике совета директор акционерного общества, учитывающий положительный опыт Испании и определяющий характерные особенности его правового положения, закономерности и тенденции правового регулирования деятельности совета директоров акционерного общества в России.

Сказанное нашло подтверждение в полученных автором следующих научных результатах:

- выявлены особенности положения совета директоров в системе органов управления акционерного общества с учетом современных тенденций в развитии корпоративных правоотношений в России и за рубежом;
- доказана необходимость совершенствования нормативной регламентации возможности членов совета директоров добровольно покидать свой пост;
- выявлена объективная необходимость имплементации в российское законодательство по аналогии с испанским законодательством возможности досрочного прекращения по решению общего собрания акционеров полномочий не только всего совета директоров, но и отдельного члена (членов) совета директоров (наблюдательного совета) общества. Предложен и обоснован механизм такого прекращения;
- доказано и аргументировано предложение закрепить на законодательном уровне понятие «выбывший член совета директоров (наблюдательного совета)»;
- предложено понятие заместителя члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;
- доказана необходимость учитывать требование об обязательном вхождении в состав совета директоров обоснованного и разумного количества независимых директоров;
- предложен порядок предоставления обществом по запросу независимого директора/независимых директоров определенных документов и информации в установленные законом сроки;
- установлена необходимость уточнения Закона об акционерных обществах в части прав миноритарного акционера (акционеров) обращаться в суд с иском к члену совета директоров (наблюдательного совета), единоличному исполнительному органу, члену коллегиального исполнительного органа, а также управляющей организации о возмещении причиненных обществу убытков.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в создании автором оригинальных научно-теоретических, научно-практических и научно-методологических подходов и парадигмальных основ доктринальной интерпретации правовой характеристики органа управления акционерного общества - совета директоров. Теоретическая значимость исследования обоснована также тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных представлений о понятии, признаках, правовой природе совета директоров;
- применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован всеобщий диалектический метод познания правовой действительности, а также другие общенаучные и частно-научные методы;
- проведена модернизация научных знаний о правовом статусе совета директоров.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит прежде всего в том, что разработанные автором выводы и рекомендации могут быть внедрены в преподавание отдельных дисциплин (например, «Корпоративного права»), а также основные положения диссертации могут найти применение в академических целях. Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что определены перспективы практического использования разработанного диссертантом целостного научного представления о правовом статусе совета директоров, а также создана система практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования статуса совета директоров, представлены предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации с целью совершенствования действующего законодательства в обозначенной области.

Оценка **достоверности** результатов выявила работу диссертанта с первоисточниками (с обширной и репрезентативной выборкой), добросовестную отработку ссылочного аппарата, использование совокупности нормативно-правовых, теоретических и эмпирических материалов, соответствие методологической позиции автора применяемой им совокупности методов, построению научной аргументации согласно логике, установленную эффективность внедрения полученных результатов в практику, обращение в качестве основы к работам известных отечественных и зарубежных правоведов.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном и непосредственном участии на всех этапах проведения научно-диссертационного исследования, начиная от создания изначального замысла и заканчивая формулированием основных результатов диссертации, его научных положений, выводов и итогов в виде теоретических и практических положений, направленных на развитие науки предпринимательского и корпоративного права. В том числе постановка базовой научной концепции

(научная гипотеза, цели, задачи и т.д.), отбор научной методологии, анализ исходных научных, нормативных, эмпирических и иных данных и материалов, формирование базы источников, обработка и репрезентация полученных результатов, подготовка и приложение усилий для опубликования печатных трудов по выполненной работе, проверка и подтверждение достоверности и адекватности полученных результатов, приложение усилий для их апробации и внедрения, - определяют личные достижения диссертанта в научной деятельности.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Елены Александровны Орловой является комплексной, цельной, завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих значение для развития правового регулирования совета директоров в Российской Федерации, а также изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития для развития предпринимательского и корпоративного права и соответствует всем критериям, установленными требованиями Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в редакции от 16 октября 2024 г.) и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (в редакции Приказа РАНХиГС от 28 февраля 2024 г. № 02-0355).

На заседании 22 ноября 2024 года диссертационный совет принял решение о присуждении Орловой Елене Александровне ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки.

При проведении голосования диссертационный совет в количестве пяти человек проголосовал: «за» – 5, «против» – 0, «воздержался» – 0

Председатель
диссертационного совета



Ю. Г. Лескова

Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации (созданного приказом ректора РАНХиГС
от 25 октября 2024 г. № 01–18677)

по защите диссертации Орловой Елены Александровны на тему:
«Особенности правового регулирования деятельности советов директоров
акционерного общества по законодательству России и Испании»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специальности - 5.1.3 – частно-правовые (цивилистические) науки.

№

от 22 ноября 2024 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.ю.н. 1. Лескова Юлия Геннадьевна – председатель Диссертационного совета;
2. д.ю.н. Ванин Виталий Владимирович;
3. д.ю.н. Емелькина Ирина Александровна;
4. д.ю.н. Левушкин Анатолий Николаевич;
5. д.ю.н. Стригунова Дина Павловна.

Подсчёт голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении
Орловой Елене Александровне учёной степени кандидата юридических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении учёной степени
кандидата юридических наук Орловой Елене Александровне:

за – 5 (100%);

против – нет;

воздержались нет.

Председатель диссертационного совета:

Члены диссертационного совета:


Ю.Г. Лескова
В.В. Ванин
И.А. Емелькина
А.Н. Левушкин
Д.П. Стригунова