

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор

федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»



А.М. Марголин

«26»

ноября

2025 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования**

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

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Третьяковой Екатерины Павловны на тему «Конкурсная трансформация правового статуса должника-недропользователя» выполнена на кафедре гражданского права и процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности (далее – ИПНБ) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее – РАНХиГС). В период подготовки диссертации соискатель Третьякова Екатерина Павловна работала в Московской Коллегии адвокатов «Правовые решения» в должности адвоката.

В 2008г. Третьякова Екатерина Павловна окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» с присвоением квалификации «Юрист» по специальности

«Юриспруденция» (диплом серия ВСГ № 3134879, регистрационный номер 15we42-059, выдан 12 декабря 2008 года).

В 2021 году Третьякова Екатерина Павловна поступила в аспирантуру РАНХиГС по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», направленность 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» (диплом об окончании аспирантуры 107724, 1396945, регистрационный номер УАИД-2024-0789, выдан 09 октября 2024г.).

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» № 18860-001-001-25 от 30 октября 2025 года.

Научный руководитель - Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования статуса недропользователей в процедуре банкротства обусловлена необходимостью комплексного решения межотраслевых правовых проблем, возникающих при взаимодействии норм конкурсного и природоресурсного права. В условиях банкротства компаний минерально-сырьевого комплекса происходит трансформация правового статуса недропользователя, что требует адаптации существующих правовых механизмов регулирования недропользования под цели и задачи конкурсного процесса.

Особую значимость проблема приобретает с учетом стратегической важности минерально-сырьевых ресурсов и необходимости их рационального использования и перераспределения в пользу более эффективных хозяйствующих субъектов. Изучение трансформации отношений недропользования в процедурах банкротства представляет собой системный подход к разрешению существующих правовых проблем и создает теоретический фундамент для оптимизации правового регулирования в данной сфере.

Положения, выносимые на защиту и имеющие научную новизну, состоят в следующем:

1) Содержательные особенности правового статуса недропользователей позволяют закрепить в отношении данной категории

должников специальную правовую регламентацию процедуры банкротства. Правовой статус недропользователей определяется иными факторами, нежели правовой статус прочих субъектов гражданского права, а именно, порядком правового регулирования и особенностями производственной деятельности.

К отличительным характеристикам деятельности недропользователей относятся:

регламентация в соответствии с требованиями законодательства о недрах, условиями лицензии на пользование недрами и технико – проектной документации которые определяют пространственные границы участка недр, объем добычи минерального сырья, сроки, виды пользования недрами и т.д.

вероятностный характер достижения положительного результата деятельности, обусловленный природно – климатическими и горно – техническими факторами;

высокая затратность и длительность освоения месторождений.

Указанные особенности предопределяют специальные признаки банкротства недропользователей, специфику формирования конкурсной массы, особенности реализации имущества должника и перехода права пользования участком недр в процедуре банкротства.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 13 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

2) Конкурсная трансформация правоотношений недропользования представляет собой комплексное преобразование правового статуса недропользователя и порядка осуществления им деятельности по разработке участка недр, возникающее в результате введения процедур банкротства и выражающееся в изменении порядка реализации должником прав и обязанностей, а также возникновении специального правового режима его имущества, направленное на обеспечение баланса между удовлетворением требований кредиторов и сохранением функционирующего производства должника-недропользователя.

Трансформация отношений недропользования в процедуре банкротства заключается в следующих аспектах:

- Классификация имущества должника-недропользователя по критерию связанности с правом пользования участком недр:

имущество с императивным режимом реализации в составе имущественного комплекса должника-недропользователя;

имущество с диспозитивным режимом реализации, допускающее отчуждение как в составе имущественного комплекса должника-недропользователя, так и в качестве самостоятельных объектов гражданских прав.

Предложенная классификация направлена на формирование имущественного комплекса должника, состав которого обеспечивает сохранение функционирующего предприятия в процессе реализации имущества должника и при переходе права пользования участком недр.

Выделение имущества, которое может быть реализовано вне состава имущественного комплекса, способствует эффективному увеличению конкурсной массы должника.

- Возможности реализации имущества недропользователя только в рамках закрытых конкурсных торгов;

- Возможности участия в торгах по реализации имущества недропользователя исключительно лиц, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к заявителям на предоставление права пользования участком недр;

- Реализация непроданного в ходе конкурсных процедур имущества недропользователя по частям исключается при наличии связи такого имущества с участком недр или с процессом его эксплуатации.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 13 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

3) Правовое регулирование процедур несостоятельности (банкротства) пользователей участками недр континентального шельфа Российской Федерации требует установления особого правового режима, что обусловлено:

- во-первых, повышенными рисками причинения экологического вреда морской среде при прекращении или нарушении технологического процесса добычи полезных ископаемых на морских месторождениях, что требует обеспечения непрерывного технического обслуживания добывающих платформ и скважин в условиях банкротства недропользователя;

- во-вторых, необходимостью бесперебойной добычи углеводородов на месторождениях континентального шельфа;

- в-третьих, ограниченным кругом хозяйствующих субъектов, обладающих технологическими и финансовыми возможностями для осуществления деятельности на континентальном шельфе, что делает неэффективным применение традиционных конкурсных процедур реализации имущества банкрота.

В связи с этим предлагается:

- Установить обязательное участие уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области недропользования в деле о банкротстве недропользователя континентального шельфа с предоставлением ему права заявления ходатайств о введении процедур банкротства, обеспечивающих сохранение производственной деятельности должника.

- Предусмотреть право арбитражного управляющего привлекать на договорной основе специализированные организации для осуществления функций технического управляющего имущественным комплексом недропользователя континентального шельфа с возложением на них обязанностей по поддержанию технологического процесса и обеспечению промышленной и экологической безопасности на месторождении. Кандидатура технического управляющего должна согласовываться с

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области недропользования, а его полномочия и вознаграждение - утверждаться судом.

Дополнительными правовыми механизмами правового регулирования банкротства недропользователей на участках недр континентального шельфа могут выступать:

преимущественное право государства на приобретение имущества должника;

принудительная реорганизация должника, например, в форме присоединения должника к функционирующему недропользователю континентального шельфа.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 13 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

4) Исходя из уникальных характеристик недропользователей, связанных с цикличностью добычных работ и отложенным характером получения выручки в пределах календарного года, утверждается необходимость законодательного закрепления специальных критериев для оценки признаков банкротства применительно к данной категории должников.

При определении недостаточности имущества недропользователя продолжительность просрочки исполнения денежного обязательства должна составлять 8 месяцев при размере задолженности 3 миллиона рублей.

При оценке неплатежеспособности недропользователя суду надлежит учитывать:

- стадию цикла добычных работ на момент рассмотрения дела;
- наличие утвержденных запасов полезных ископаемых и их экономическую оценку;
- объем выполненных добычных работ в текущем производственном цикле;
- обоснованность прогноза поступления денежных средств после завершения текущего цикла добычи и реализации добытого сырья.

Законодательное закрепление указанных критериев необходимо для предотвращения банкротства экономически жизнеспособных недропользователей, временная неплатежеспособность которых обусловлена технологическими особенностями добычной деятельности, а не реальной невозможностью исполнения обязательств.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 6 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

5) Реализация объектов имущества должника-недропользователя осуществляется с учетом следующих особенностей:

Права на интерпретированную геологическую информацию, относящуюся к предоставленному в пользование должнику участку недр, реализуются в составе имущественного комплекса, как имущество, в отсутствие которого дальнейшая эксплуатация участка недр невозможна;

права на интерпретированную геологическую информацию, не относящуюся к участку недр в пользовании у должника, реализуются как отдельное имущество в пределах срока, позволяющего недропользователю определять условия использования геологической информации.

Полезные ископаемые, имеющие правовой режим добытых, реализуются как отдельное имущество.

Отходы горного производства обладают динамичным правовым режимом. Если на момент признания недропользователя банкротом отходы представляют собой движимые вещи, конкурсная реализация производится в порядке, предусмотренном для продажи отдельного имущества; если отходы горного производства интегрированы в природную среду, их стоимость учитывается при конкурсной реализации права пользования участком недр.

Нереализованное имущество недропользователя, связанное с предоставленным в пользование участком недр, переходит в собственность государства, обеспечивая беспрепятственность дальнейшего использования участка недр.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пункту 6 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

6) Судебная практика демонстрирует отсутствие единообразного подхода к определению состава имущества, необходимого для перехода права пользования участком недр при банкротстве: одни суды допускают отчуждение отдельных активов, другие требуют передачи имущественного комплекса, обеспечивающего продолжение недропользования.

Диссертантом обосновывается позиция, согласно которой условием перехода права пользования участком недр в процедуре банкротства является приобретение покупателем имущественного комплекса недропользователя, образующего совокупность имущества, отвечающего признакам связанности с участком недр или с его эксплуатацией.

При отсутствии у недропользователя-банкрота имущества, образующего имущественный комплекс, самостоятельным объектом реализации становится право пользования участком недр.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 13 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

7) Обосновано, что в контексте конкурсного процесса имущество недропользователя подлежит объединению в имущественный комплекс. Имущественный комплекс недропользователя представляет собой совокупность объектов, необходимых для поддержания функционирования предприятия должника и перехода права пользования участком недр к новому недропользователю. Правовой режим имущественного комплекса недропользователя учитывает неразрывную связь имущества с недрами и землей, а также специфику минерально-сырьевого комплекса, что обуславливает необходимость его реализации в процедурах банкротства исключительно как единого неделимого объекта, исключая возможность его

фрагментации на отдельные элементы. Структура и состав имущественного комплекса недропользователя определяется рядом аспектов:

- неразрывная связь имущества с недрами или землей;
- расположение имущества в пределах участка недр;
- круг потенциальных приобретателей, заинтересованных в использовании имущества недропользователя;
- технологическая и экономическая связанность объектов, входящих в имущественный комплекс.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 13 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

8) Система мер по восстановлению платежеспособности недропользователя, в процедуре банкротства включает правовые механизмы:

реализации имущественного комплекса недропользователя, представляющей собой отчуждение материальных и нематериальных активов, функционально связанных с осуществлением деятельности по пользованию участком недр;

реализации права пользования участком недр, предполагающей передачу указанного права третьим лицам при невозможности продолжения недропользователем деятельности по эксплуатации недр.

При этом перепрофилирование деятельности недропользователя не может рассматриваться в качестве меры восстановления платежеспособности в силу невозможности изменения целевого назначения производственных объектов должника без нарушения технологических процессов.

Положение, выносимое на защиту, соответствует пунктам 6, 13 паспорта научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Значение результатов исследования для теории состоит в расширении научных представлений о порядке реализации процедуры банкротства с участием особой категории должников – недропользователей. Работа носит межотраслевой характер и направлена на изучение взаимосвязи отношений несостоятельности и недропользования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется комплексным исследованием отечественной и зарубежной практики применения норм о банкротстве к отношениям, урегулированным законодательством о недропользовании. Работа содержит критический анализ действующих правовых норм и предложения по совершенствованию законодательства о банкротстве.

Степень достоверности положений и результатов проведенных исследований достигнута посредством широкого диапазона источников, отобранных с учетом цели и задач исследования, а также применяемых научных методов исследования. Результаты исследования представлялись на

обсуждение в рамках научных конференций, публиковались в рецензируемых научных изданиях, обсуждались на кафедре гражданского права и процесса Института права и национальной Юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС, получены объективные рецензии по проделанной работе.

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационного исследования Третьяковой Екатерины Павловны прошли апробацию в научных публикациях автора в ведущих периодических изданиях, в выступлениях автора на научных конференциях, в частности:

1) Международной научно-практической конференции Шестые Абовские чтения на тему «Защита прав государства и субъектов хозяйственной (предпринимательской) деятельности в трудах Т.Е. Абовой» (18 ноября 2024, Институт государства и права РАН). Тема доклада: «Признаки банкротства пользователей недр»;

2) IX Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» (22 ноября 2023, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации). Тема доклада: «Обязательства по возмещению экологического вреда и восстановлению земель в деле о банкротстве пользователя недр»;

3) III Международном научно-практическом форуме "Безопасность государства и благополучие человека: новые стратегии и вызовы" (7–9 декабря 2023 г., Институт права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации); Тема доклада: «Правовая судьба права пользования недрами в деле о банкротстве».

4) X Международной научно-практической конференции «Ценностные основания российской правовой культуры», посвящённой памяти профессора, члена-корреспондента РАН Геннадия Васильевича Мальцева (X Мальцевские чтения) (25 апреля 2023 г.). Тема доклада: «Особенности модели частной собственности на недра»;

5) Международном научно-образовательном форуме «Роль права и экономики в обеспечении национальной безопасности: новые стратегии и вызовы». (7–9 декабря 2022г.) Тема доклада: «Тенденции развития мирового законодательства о недрах как вызов национальной безопасности суверенных государств»;

6) II Международной научно-практической аспирантской конференции памяти В.Ф. Яковлева «Межотраслевой подход в науке: Экономика. Право. Суд» (2 декабря 2022 г.). Тема доклада: «Модели прав собственности на недра в России и зарубежных странах».

Основные положения и выводы обсуждались на заседании кафедры гражданского права и процесса Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают научные статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ для публикации основных научных результатов диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук:

1. Третьякова, Е. П. Имущественный комплекс недропользователя в деле о банкротстве // Е. П. Третьякова // Право и Экономика. – 2024. – №9(439). – С. 51–56 (0,69 п.л.).

2. Третьякова, Е. П. Договорные конструкции права пользования недрами в деле о банкротстве / Е. П. Третьякова // Законодательство. – 2024. – №8. – С. 70–75 (0,52 п.л.).

3. Третьякова, Е. П. Правовой статус пользователя недр как особого участника предпринимательской деятельности / Е. П. Третьякова // Энергетическая Политика. – 2023. – №3(181). – С. 76–88 (0,74 п.л.).

4. Третьякова, Е. П. Право пользования недрами в конкурсной массе должника недропользователя / Е. П. Третьякова // Право и Экономика. – 2023. – №10. – С. 23–29 (0,81 п. л.).

5. Третьякова, Е. П. Обязательства по восстановлению нарушенных земель, ликвидации и консервации горных выработок в деле о банкротстве недропользователя / Е. П. Третьякова // Право и Управление. – 2024. – №1. – С. 113–108 (0,49 п.л.).

Статьи, опубликованные в соавторстве.

5. Телюкина, М.В., Ткачев, В.Н., Третьякова Е.П. Проблемы целесообразности и допустимости банкротства филиалов (представительств) юридического лица // Законодательство. – 2025. – №3. (0,7 п. л.).

Работа выполнена лично автором. Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации, прослеживается в формулировке темы исследования, структуре и содержании диссертационной работы, положениях, выносимых на защиту, результатах апробации исследования, а также в опубликованных научных работах автора. Диссертация выполнена единолично. Цитирования оформлены в соответствии с академическими требованиями.

Рекомендации по использованию результатов исследования.

Результаты исследования могут использоваться в научно-исследовательской, образовательной деятельности, а также при совершенствовании законодательства.

Диссертация «Конкурсная трансформация правового статуса должника-недропользователя» соискателя Третьяковой Екатерины Павловны

соответствует **паспорту научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки»:**

- п. 6 «Теория субъектов. Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах экономики и социально-культурной деятельности. Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях; отношения по управлению юридическим лицом. Отношения экономической зависимости. Несостоятельность (банкротство). Субъекты процессуальных отношений»;

- п. 13 «Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере энергетики, природопользования (недропользования, водопользования, лесопользования и др.), сельского хозяйства, финансовых отношений, социально-трудовых отношений, жилищных отношений, отношений по охране здоровья граждан, отношений в области физкультуры и спорта, культуры, образования, науки, негосударственного пенсионного обеспечения и иных отношений».

Диссертация «Конкурсная трансформация правового статуса должника-недропользователя» соискателя Третьяковой Екатерины Павловны **рекомендуется** к защите на соискание учёной степени **кандидата юридических наук** по научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Заключение принято на заседании кафедры гражданского права и процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

На заседании присутствовало 17 человек: «за» - 16 человек, «против» - нет, «воздержалось» - 1.

Протокол № 10 от «11» ноября 2025 года.

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПНБ РАНХиГС,
доктор юридических наук, доцент



Емелькина Ирина Александровна.

Заместитель директора ИПНБ по научной работе РАНХиГС,
доктор юридических наук,
профессор



Шмалий Оксана Васильевна