

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (созданного приказом ректора РАНХиГС от 21 апреля 2023 года № 01-8502),

по защите диссертации Черкасовой Оксаны Владиславовны
«Принцип добросовестности в корпоративных правоотношениях
коммерческих юридических лиц», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»

Диссертация «Принцип добросовестности в корпоративных правоотношениях коммерческих юридических лиц», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки», выполнена на кафедре гражданского права и процесса Уральского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «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 21 апреля 2023 года № 01-8502.

Соискатель Черкасова Оксана Владиславовна, 1980 года рождения, гражданин Российской Федерации, в период подготовки диссертации была прикреплена в качестве соискателя к кафедре частного права (в настоящее время кафедра гражданского права и процесса) Уральского института управления – филиале Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (приказ о зачислении от 2.10.2017 года № 47-А) по направлению подготовки 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право». Черкасовой Оксаной Владиславовной сданы кандидатские экзамены: история и философия науки (отлично); иностранный язык (удовлетворительно); научная специальность «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» (хорошо), что отражено в удостоверении № 1667 от 17.06.2014, (выданном Уральским Государственным юридическим университетом) и справками № 63 от 25.09.2018 г. и № 122 от 16.04.2021 г. (выданы Уральским институтом Управления – филиалом РАНХиГС). Ранее Черкасова О.В. окончила Уральскую государственную юридическую академию (в настоящее время Уральский государственный юридический университет) по специальности «юриспруденция».

В период подготовки диссертации Черкасова Оксана Владиславовна работала старшим преподавателем кафедры теории методологии и правового обеспечения

ГМУ в Уральском Федеральном Государственном университете им. первого президента России Б.Н. Ельцина.

Научный руководитель – Чорновол Евгений Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Уральского института управления - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

На диссертацию дали положительные отзывы **члены диссертационного совета – официальные оппоненты** по диссертации О.В. Черкасовой:

Белых Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, заслуженный деятель науки РФ.

Отзыв положительный; содержит вопросы относительно юридической природы корпоративного правоотношения и его субъектного состава исходя из смысла ст.2 Гражданского Кодекса РФ.

Болдырев Владимир Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

Отзыв положительный; содержит вопросы касательно междисциплинарных проблем, на стыке права, психологии, теории управления, а также дополнительной аргументации предложенных соискателем новел гражданского законодательства в ракурсе реализации принципа добросовестности и абсолютном характере корпоративного правоотношения.

На диссертацию также поступили положительные **отзывы членов диссертационного совета:**

Прокопович Галина Алексеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права института права и национальной безопасности РАНХиГС.

Отзыв положительный; содержит вопросы касательно дополнительной аргументации периодизации эволюции юридической мысли о категории добросовестности, а именно в чем заключается новизна предложенной периодизации. Каким образом соотносятся категории добросовестность, справедливость и разумность через призму оценочных категорий в праве.

Цыбулевская Ольга Ивановна доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории права Поволжского института управления РАНХиГС, заслуженный работник высшей школы РФ.

Отзыв положительный; содержит вопросы касательно понимания добросовестности как объективно-субъективного феномена. Дискуссионным представляется вывод о том, что разумность является частным проявлением добросовестности, а потому требует дополнительной аргументации представленной на защите диссертации.

На диссертацию поступил положительный **отзыв председателя диссертационного совета:**

Семякин Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор, старший научный сотрудник Уральского института управления-филиала РАНХиГС.

Отзыв положительный; содержит замечания относительно понимания принципа добросовестности в качестве основополагающего начала гражданского законодательства и его внедрение в правовую материю, отличного от того, что уже предложено в ст.1 ГК РФ. Дискуссионным видится конструкция предложенной диссертантом новеллы о том, что участник гражданского оборота не должен рассматривать другого участника как средство извлечения выгоды. Дополнительной аргументации требует тезис о том, что исчерпывающий перечень квалифицированных признаков обоснованного интереса миноритарного участника на получение информации необходимо закрепить на легальном уровне.

Во всех отзывах отмечено, что диссертация О.В. Черкасовой отличается оригинальностью, высокой теоретической и практической актуальностью и научной новизной, содержит важные практические выводы и предложения. В отношении недостатков авторы отзывов указывали, что таковые не снижали научной новизны, ценности и значимости научных результатов диссертации.

Степень достоверности положений и результатов проведенных исследований. Диссертация подготовлена на кафедре гражданского права и процесса Уральского института управления - филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», где проведено ее обсуждение и рецензирование.

Основные положения и результаты исследования автор представил на:

VII Международной научно-практической конференции «Право в современном мире» (г. Екатеринбург, 2017 г.)

II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной Дню юриста (г. Курган, 2017).

III Международной научно-практической конференции Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий (Екатеринбург, 2017 г.)

XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения) (г. Москва, 2017 г.)

Международном научном симпозиуме “Экономика, бизнес & финансы” (г. Юрмала, 2018 г.).

XIV Международной научно-практической конференции Российские регионы в фокусе перемен (г. Екатеринбург, 2019 г.)

XV Международной научно-практической конференции Российские регионы в фокусе перемен (г. Екатеринбург, 2020 г.).

Материалы диссертации, опубликованные автором, включают:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендуемых ученым советом РАНХиГС для публикации статей по юриспруденции.

1. Черкасова, О. В. Правовой статус субъектов корпоративных отношений: доктринальные и правоприменительные аспекты / О. В. Черкасова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2021. – № 2. – С. 3–7.

2. Черкасова, О. В. Экономическая и юридическая сущность корпоративных отношений: доктринальные и правовые аспекты / О. В. Черкасова // Право и экономика. – 2021. – № 4. – С. 19–26.

3. Черкасова О.В. Нравственно-этические категории в гражданском праве / О. В. Черкасова // Юрист. – 2021. – № 10. – С. 15-17.

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК:

1. Черкасова, О. В. Обоснованный интерес как критерий добросовестного поведения миноритарного участника при осуществлении права на получение информации по корпоративному праву России / О. В. Черкасова // Юридические исследования. – 2019. – № 12 – С. 35–43.

2. Черкасова, О. В. Становление принципа добросовестности в отечественном гражданском праве: исторический, доктринальный, и правоприменительный аспекты / О. В. Черкасова // Genesis: исторические исследования. – 2020. – № 2. – С. 15–27.

3. Черкасова, О. В. Злоупотребление правами участниками хозяйственных обществ / О. В. Черкасова // Вестник арбитражной практики. – 2020. – № 5. – С. 27–35.

Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в международные базы цитирования (WoS, Scopus, Springer) для публикации результатов диссертационного исследования.

1. Cherkasova, O. V. Corporation as participant in economic relations / O. V. Cherkasova // The 13th International Days of Statistics and Economics / ed. by L. Tomáš, P. Tomáš. – Prague: Libuše Macáková, 2019. – P. 514–523.

2. Cherkasova O.V. Legal and social aspects of the state participation in the governance of the large corporations in Russia / Cherkasova, Oxana; Sosnovskikh, Sergey // B: E3S Web of Conferences. – 2020. – Том 222.

3. Sosnovskikh, S. Reasonable Entrepreneurial Risk: Behavioural Criteria for Corporate Managers / S. Sosnovskikh, O. Cherkasova // Russian Law Journal. – 2021. – Vol. 9. – № 1. – P. 58–80.

Иные статьи.

1. Черкасова, О. В. Юридическая природа корпоративных отношений в доктрине гражданского права / О. В. Черкасова // Актуальные проблемы частного права: межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. Е. П. Чорновол. – Екатеринбург: Изд-во УИУ (ф) РАНХиГС, 2017. – Вып. 9. – С. 17–22.

2. Черкасова, О. В. Публично-правовые образования как субъект ответственности в корпоративных отношениях / О. В. Черкасова // Муниципалитет. – 2018. – № 9. – С. 72–76.

3. Черкасова, О. В. Соотношение принципа добросовестности со смежными принципами гражданского права / О. В. Черкасова // Актуальные

проблемы частного права: межвузовский сборник научных трудов / отв. ред. Е. П. Чорновол. – Екатеринбург: Изд-во УИУ (ф) РАНХиГС, 2019. – Вып. 10. – С. 23–30.

На основании рассмотрения и обсуждения выполненных О.В. Черкасовой исследований диссертационный совет установил следующее:

Научная новизна диссертационного исследования О.В. Черкасовой заключается в следующем:

1. Диссертант аргументирует положение о том, что истоки оценочной категории «добросовестность», а впоследствии правового принципа отечественного гражданского права восходят не к нормам римского права, как полагают некоторые цивилисты, а к трактатам древнегреческих, немецких, французских и английских мыслителей, получивших критическое переосмысление и развитие в научных трудах российских философов и правоведов. В связи с чем автор обосновывает вычленение трех этапов эволюции цивилистической мысли о категории добросовестности, каждый из которых характеризуется своеобразием подхода ученых к определению ее сущности и функционального назначения в праве.

I. Дореволюционный этап, в пределах которого добросовестность возведена до уровня духовной ценности и культурного блага.

II. Советский этап, в пределах которого добросовестность рассматривается как ограниченно функционирующий постулат в контексте социальной догмы.

III. Современный этап, в пределах которого добросовестность трактуется как объективно-субъективная категория, выполняющая роль поведенческого стандарта субъектов права, и признается обществом как нравственно-духовное начало и критерий применения норм права вообще и корпоративного права в частности.

2. Несмотря на то что, согласно отечественной концепции совершенствования гражданского законодательства, принцип добросовестности характеризуется универсальностью, диссертант обосновывает необходимость его конкретизации применительно к отдельным гражданским, в том числе корпоративным, правоотношениям, поскольку его действие проявляется в плоскости конкретных субъективных прав и субъективных юридических обязанностей, а гражданско-правовой эффект в значительной мере зависит от эмпирического выбора законодателем его применения к тем или иным ситуациям.

Своеобразие реализации принципа добросовестности предопределено социальной и правовой природой корпоративных правоотношений коммерческих юридических лиц, которые классифицируются диссертантом на основные, то есть отношения, складывающиеся по поводу участия в корпорации и управления в ней, и производные – отношения между корпорацией и единоличным исполнительным органом; между участниками в рамках корпоративного договора; возникающие по поводу заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

3. В диссертации отстаивается положение о том, что добросовестность, справедливость, разумность и недопущение злоупотребления правом – это правовые категории, которые необходимо рассматривать как систему взаимосвязанных и взаимообусловленных понятий, каждое из которых имеет свое функциональное предназначение:

а) добросовестность – правовая категория, возведенная в принцип гражданского права, определяющая такое поведение субъекта гражданского правоотношения, которое формируется в условиях взаимного доверия, баланса интересов других участников и выступает социально-ценностной основой, гражданско-правовым принципом, стабилизирующим гражданский оборот;

б) справедливость – правовая категория права, возведенная в принцип гражданского права, стимулирующая достижение идеального баланса интересов участников гражданского оборота, в том числе за счет требования о добросовестном поведении, которое, наряду с принципами равенства сторон, свободы договора, неприкосновенности частной собственности, выполняет роль одного из главных инструментов ее обеспечения;

в) разумность – правовая категория, которая формирует объективные волевые предпосылки реализации положений гражданско-правовых институтов и может выполнять роль самостоятельного правового принципа; вместе с тем она выступает одним из критериев принципа добросовестности, а значит, и справедливости в целом: нравственное не может быть неразумным;

г) недопущение злоупотребления правом – правовая категория, возведенная в принцип гражданского права, в соответствии с которой участники гражданского оборота обязаны действовать в пределах добросовестного поведения; сообразно этому злоупотребление правом выступает как явление, противоположное добросовестности (т. е. как недобросовестность), но понимание последнего опосредуется критериями добросовестного поведения.

4. Выделяя особенности применения гражданско-правовой категории добросовестности в корпоративных правоотношениях, диссертант обосновывает необходимость исходить из понимания ее как объективно-субъективного феномена:

– реализация добросовестности в корпоративных правоотношениях в объективном смысле предполагает некий поведенческий стандарт, набор фидуциарных прав и обязанностей, которыми участник и руководитель коммерческого юридического лица должны руководствоваться при реализации своих корпоративных прав и обязанностей;

– добросовестность в корпоративных правоотношениях в субъективном смысле осуществляется исходя из следующего критерия: субъект корпоративного правоотношения «знал или должен был знать».

5. Соискателем формулируется дефиниция принципа добросовестности, представляющего собой базовую, универсальную нравственно-этическую парадигму гражданско-правового регулирования и судебного усмотрения в корпоративных правоотношениях коммерческих юридических лиц, таких как: реализация членами корпораций абсолютного права на участие; реализации членами корпораций права на управление; поведенческие стандарты руководящих органов коммерческого юридического лица; заключения от имени корпораций гражданско-правовых сделок.

6. Исходя из того, что законодателем предложен фрагментарный неисчерпывающий перечень квалифицирующих признаков обоснованного интереса миноритарного участника в получении информации, диссертант

обосновывает необходимость легального определения их исчерпывающего перечня и возложения на учредителей всех без исключения корпоративных коммерческих юридических лиц закрепления в учредительных документах.

Синтезируя различные критерии, выработанные судебной практикой, а также суждения представителей юридической доктрины об интересе корпорации в контексте реализации принципа добросовестности, диссертант предлагает собственное определение обоснованного интереса миноритарного участника при реализации права на получение информации, и выделяет его признаки.

Обоснованным интересом при получения миноритарными участниками корпорации информации является такой, который не допускает последующих злоупотреблений и посягательств на солидарный интерес компании в целом и интересы других субъектов корпоративных отношений.

Признаками *обоснованного интереса* в получении информации миноритарным участником являются: планирование продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства); подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества; подготовка к участию в общем собрании акционеров.

7. Автором впервые обосновывается модель должного поведения директора корпорации, где в основе доверительного отношения к нему со стороны компании и ее участников лежат его профессиональные и деловые качества, что наделяет его широкими возможностями в принятии управленческих решений. Раскрывая фидуциарные права и обязанности единоличного исполнительного органа коммерческой корпорации через критерии добросовестности и разумности, диссертант доказывает, что разумность его действий предопределяет его добросовестное поведение в целом. С учетом этого автор вычленяет взаимосвязь объективных и субъективных критериев добросовестного поведения руководителя корпорации. Объективные критерии включают в себя такие профессиональные качества индивидуума, как управленческая компетентность, эрудиция в области маркетинга, трудового и хозяйственного законодательства, а к субъективным параметрам поведения руководителя корпорации относятся предпринимательская интуиция, качества лидера, желание брать на себя ответственность.

8. На основании анализа современной судебной практики, выходящей за пределы позиции высших судов, состоящей в учете лишь двух оснований для признания сделки недействительной – сговору и явному ущербу, автор в концепте принципа добросовестности формулирует обновленный единый стандарт недобросовестности контрагента при оспаривании сделок с применением п. 2 ст. 174 ГК РФ. Этот стандарт выражен в следующем неисчерпывающем перечне злоупотреблений со стороны недобросовестного контрагента коммерческого юридического лица и органов управления последнего: непредставление контрагентом доказательства определения рыночной стоимости имущества накануне заключения оспариваемых договоров; отсутствие со стороны руководителя коммерческой корпорации объявления о намерении реализовать обществом принадлежавшие ему спорные объекты недвижимости на открытом рынке недвижимости; заключение с недобросовестным контрагентом спорных

сделок в течение небольшого промежутка времени на условиях, не соответствующих рыночным; заключение руководителем коммерческой организации сделки в условиях корпоративного конфликта. Единый стандарт недобросовестного поведения надлежит применять в практике судов различного уровня, а также непосредственно участниками судебных споров в ракурсе п. 2 ст. 174 ГК РФ.

9. Исходя из анализа обобщений, выработанных Верховным Судом РФ в разные периоды, диссертант выделяет ряд условий, которые суды нижестоящих инстанций, а также участники дел о банкротстве, должны учитывать при определении юридической природы финансирования коммерческой корпорации в виде договора займа. К таким условиям относятся: наличие кризисной ситуации у корпорации, а также плана выхода из кризисной ситуации, возникшей на уровне менеджмента компании; отсутствие огласки (публичности) финансовой операции по выдаче займа; создание перед кредиторами иллюзии финансовой платежеспособности; потенциальный риск неэффективности избранной меры санации предприятия и, как следствие, риск возникновения убытков, которые впоследствии могут быть возложены на участника (акционера), осуществившего докапитализацию должника, и др. При наличии данных условий, поведение контролирующего лица, осуществляющего финансирование в виде договора займа, следует рассматривать как недобросовестное, если впоследствии такой корпоративный кредитор претендует на включение его требования в реестр наряду с другими независимыми кредиторами в деле о банкротстве коммерческой организации.

Практическая значимость. Настоящая работа систематизирует и углубляет имеющиеся знания о предмете исследования, обозначает нерешенные вопросы и указывает направления для последующих научных разработок в области гражданско-правового регулирования корпоративных отношений коммерческих юридических лиц на базе принципа добросовестности.

На основании проведенного теоретического исследования проблем реализации принципа добросовестности в корпоративных отношениях коммерческих юридических лиц вносится ряд предложений по совершенствованию действующего в этой области гражданского законодательства, в частности ст. 1, 65.2, 53.1, 108.1 ГК РФ, ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 71 ФЗ «Об акционерных обществах». Кроме того, для урегулирования поведения участников и руководителей корпоративных коммерческих юридических лиц обосновывается целесообразность разработки и утверждения Министерством социального и экономического развития РФ Кодекса корпоративного управления, структура которого представлена в приложении.

Выводы и положения диссертации могут применяться для дальнейших научных изысканий в области исследования принципов гражданского права, правотворческой деятельности по их внедрению в правовую материю, практику регулирования корпоративных отношений и деятельности коммерческих юридических лиц. В связи с чем, диссертационное исследование было отправлено для внедрения в ПАО «Уральский горно-металлургический комбинат», от лица которого был составлен акт внедрения.

Выводы и положения диссертации также могут применяться в учебном процессе по курсу «Гражданское право» и в системе повышения квалификации практических работников.

Достоверность полученных соискателем О.В. Черкасовой научных результатов диссертационного исследования подтверждается охватом требуемого объема научных работ по теме диссертации, а также совпадением ряда результатов эмпирического исследования с теоретическими разработками как отечественных, так и зарубежных исследователей.

Личный вклад соискателя О.В. Черкасовой в работе над диссертацией состоит в разработке и реализации концепции реализации принципа добросовестности в корпоративных правоотношениях коммерческих юридических лиц в правоприменительной практике, а также в теории и науке гражданского права, анализе результатов исследования, их обобщении и апробации, подготовке научных публикаций по теме диссертации.

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Черкасовой Оксаны Владиславовны является научной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для перспектив развития страны и развития юридической науки и практики.

Диссертационный совет обоснованно считает, что диссертация «Реализация принципа добросовестности в корпоративных правоотношениях коммерческих юридических лиц» 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 ректора от 07.12.2021 № 02-1336.

На заседании «24» мая 2023 года диссертационный совет принял решение присудить Черкасовой Оксане Владиславовне ученую степень кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек. Присутствовало на заседании 5 членов диссертационного совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата юридических наук Черкасовой Оксане Владиславовне: за – 5; против – 0; воздержалось – 0.

Председатель диссертационного
совета

 М.Н. Семякин

«24» мая 2023 г.

Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ
(созданного приказом ректора РАНХиГС от 21 апреля 2023 года № 01-8502)

по защите диссертации Черкасовой Оксаны Владиславовны «Принцип
добросовестности в корпоративных правоотношениях коммерческих
юридических лиц», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. – «Частно-правовые (цивилистические) науки»

№ 1

от 24 мая 2023 г.

Состав диссертационного совета:

Доктор юридических наук Семякин Михаил Николаевич

Доктор юридических наук Прокопович Галина Алексеевна

Доктор юридических наук Цыбулевская Ольга Ивановна

Доктор юридических наук Белых Владимир Сергеевич

Доктор юридических наук Болдырев Владимир Анатольевич

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении
Черкасовой Оксане Владиславовне ученой степени кандидата юридических
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании 5 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени
кандидата юридических наук Черкасовой Оксане Владиславовне:

за 5

против 0

воздержались 0

Председатель диссертационного совета

 М.Н.Семякин