

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования**

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

(приказ РАНХиГС от 01 июня 2022 г. № 01-9218

**по защите диссертации Мухамадеевой Ренаты Асхадулловны
на тему «Залог корпоративных прав по российскому законодательству»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки**

Диссертация Р.А. Мухамадеевой «Залог корпоративных прав по российскому законодательству», представленная 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 01 июня 2022 г. № 01-9218.

Соискатель Р.А. Мухамадеева в 2009 году окончила ФГБОУ ВО «Московская государственная юридическая академия» по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации Юрист (диплом № ВСГ 2747575).

В 2018 году окончила ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Магистр» (диплом № 1077243027332).

В 2021 г. окончила аспирантуру ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель – Исследователь» (диплом об окончании аспирантуры № 1077241036351).

Научный руководитель – **Лескова Юлия Геннадьевна**, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права Юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО

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

На диссертацию дали отзывы официальные оппоненты по диссертации Р.А. Мухамадеевой:

Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Заслуженный юрист Российской Федерации, – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации относительно уточнения тезиса в описании новизны (с.11 диссертации) о необходимости исключения в качестве предмета договора залога возможности разделения корпоративных прав между залогодателем и залогодержателем при их осуществлении; уточнения механизма установления пределов осуществления корпоративных прав залогодержателя; о дискуссионности утверждения о том, что решение о согласии общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью или товарищества на передачу в залог доли в уставном (складочном) капитале корпорации представляет собой юридический факт, формирующий передачу прав на долю как корпоративное право и при его отсутствии предмет залога, следует рассматривать только как объект гражданских прав без такой ее составляющей как комплекс корпоративных прав; об уточнении и дополнительной аргументации предложения автора о совершенствовании законодательства в части изменения в пункт 3 статьи 181.4 ГК РФ;

Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса, первый проректор ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации в отношении децентрализованного регулирования при залоге корпоративных прав и его отсутствии в положении 3, выносимом на защиту; о наличии правовых механизмов, способствующих достижению баланса интересов различных групп участников корпоративных юридических лиц при залоге корпоративных прав; указано на наличие ошибки в формулировке на стр. 7 диссертации.

На диссертацию поступили положительные отзывы членов диссертационного совета:

Филатова Ульяна Борисовна, председатель диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор 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», – отзыв положительный, содержит вопросы о дополнительной аргументации в отношении публично - правовой стороны признания достоверности записей, совершенных в реестрах контролирующих лиц; о конкретизации выводов, которые были сформулированы на основании применения сравнительно-правового (компаративного) метода в рамках исследования и об уточнении выбора правопорядков, положенных в основу применения указанного научного метода исследования.

Емелькина Ирина Александровна, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 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 вопрос о необходимости применения трансформации залога корпоративных прав в вещное право (на сам объект - квартиру или гараж) при выплате пая.

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 безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», – отзыв положительный, содержит вопросы относительно перечня третьих лиц, которые будут иметь фактический контроль в отношении корпорации и порядка их определения; предлагается выделить конкретные меры, применяемые в результате нарушений со стороны залогодержателя при осуществлении им прав участника корпорации.

На диссертацию поступил **внешний отзыв** за подписью **Поварова Юрия Сергеевича**, кандидата юридических наук, доцента, доцента кафедры гражданского и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет)» от 10.06.2022 г., – отзыв положительный, содержит вопрос о том, приведет ли несоблюдение режима обязательного согласования при залоге корпоративных прав к недействительности договора залога, образующего «ядро» юридико-фактической основы и осуществления залогодержателем корпоративных прав.

На диссертацию поступил **внешний отзыв** за подписью **Демиевой Айнура Габдульбаровны**, доктора юридических наук, доцента кафедры гражданского права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный университет», – отзыв положительный, вопросы отсутствуют.

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена Р. А. Мухамадеевой 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 7 научных публикации (общим объемом 4,73 п.л.), из них: в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий и журналов, рекомендованных ВАК России и входящих в перечень изданий, утвержденный Ученым советом Академии, - 4 (общим объемом 3,03 п.л.). Также имеется 3 публикации, опубликованные в сборниках и коллективных монографиях, изданных по итогам научно-практических международных конференций (общим объемом 1,7 п.л.).

Наиболее значимые научные публикации автора:

1. Мухамадеева, Р. А. Залог прав участников юридического лица: особенности осуществления корпоративных прав залогодержателем / Р. А. Мухамадеева // Гражданское право. 2019. № 3. С. 36 – 38 (0,66 п.л.).

2. Мухамадеева, Р. А. Некоторые аспекты обращения взыскания и реализации доли (части доли) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью при неисполнении обязательств, обеспеченных залогом / Р. А. Мухамадеева // Гражданское право. 2020. № 5. С. 24 – 26 (0,7 п. л.).

3. Мухамадеева, Р. А. К вопросу о признании залогодержателя контролирующим лицом при залоге корпоративных прав / Р. А. Мухамадеева // Гражданское право. 2021. № 3. С. 27-30 (0,86 п.л.).

4. Мухамадеева, Р. А. Конвертируемый заём: проблемы правового регулирования при наличии залога корпоративных прав у участников корпорации / Р. А. Мухамадеева // Юридический мир. 2021. № 10. С. 23-26 (0,81 п.л.).

На основании исследования и обсуждения выполненной соискателем диссертации и основных результатов работы диссертационный совет установил следующее:

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в результате комплексного анализа правовой природы предмета договора залога корпоративных прав и особенностей осуществления передаваемых прав залогодержателем рассмотрена необходимость исключить в качестве предмета договора залога возможность разделения корпоративных прав между залогодателем и залогодержателем при их осуществлении, предложен механизм раскрытия информации в отношении контролирующих лиц, которые могут фактически оказывать влияние на применяемые в

хозяйственном обществе решения. В ходе исследования выявлены новые закономерности и тенденции развития правовой регламентации отношений между участниками договора залога корпоративных прав (залогодателем и залогодержателем), а также пробелы законодательного регулирования правоотношений сторон договора залога корпоративных прав, предложен механизм восполнения пробелов, в частности, посредством имплементации и внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее залог прав участников корпорации ответственности со стороны залогодержателя при осуществлении прав участника корпорации.

Сказанное нашло убедительное и ярко-выраженное подтверждение в полученных автором следующих научных результатах:

- обоснована необходимость расширения сферы применения залога корпоративных прав;

- доказана необходимость исключить возможность передачи в качестве залога части доли в уставном капитале корпорации. Часть доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью может являться предметом залога корпоративных прав только при условии ее рассмотрения как делимости доли в уставном капитале в целом и создания новой доли, меньшей ранее принадлежащей залогодателю;

- предложено установить пределы осуществления корпоративных прав залогодержателя, переданных ему по договору залога;

- предложено рассматривать возможность передачи доли в уставном (складочном) капитале корпорации без согласия общего собрания участников, однако указанное решение, следует рассматривать только как объект гражданских прав без передачи корпоративных прав залогодержателю;

- доказана необходимость ведения публичного реестра контролирующих лиц, который должен содержать сведения о залоговых обязательствах, возникших в отношении прав участников корпораций;

- предложено установить преимущественное право покупки участника непубличной корпорации при реализации предмета обязательств на торгах при залоге корпоративных прав другого участника такой корпорации и определить порядок его осуществления.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в создании автором оригинальных научно-теоретических, научно-практических и научно-методологических подходов и парадигмальных основ научной интерпретации правовой характеристики залога корпоративных прав, основанной на частноправовом подходе. Теоретическая значимость исследования обоснована также тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных представлений о понятии, признаках, правовой природе залога корпоративных прав в российском законодательстве;

- применительно к проблематике диссертации результативно использован всеобщий диалектический метод познания правовой действительности, а также специальные общенаучные (метод научного анализа и синтеза, дедукции и индукции, структурно-системный метод), и частно-научные (формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, технико-юридический, метод правового моделирования и др.) методы;

- раскрыта необходимость расширения сферы применения залога корпоративных прав по средством анализа организационно-правовых форм юридических лиц, в которых возможно применение рассматриваемого вида обеспечения обязательств;

- проведена модернизация научных знаний о залоге корпоративных прав в российском праве.

Практическая значимость диссертационного исследования состоит, прежде всего, в том, что разработанные автором выводы и рекомендации могут быть внедрены в преподавание отдельных дисциплин (например, «Гражданское право», «Предпринимательское право»), а также могут найти применение в академических целях для дальнейшего развития исследований в области частного права. Определены перспективы практического использования разработанного диссертантом целостного научного представления о залоге корпоративных прав как одного из способов обеспечения обязательств, создана система практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования рассматриваемого вида залога, представлены предложения по внесению изменений и дополнений в ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с целью совершенствования действующего законодательства РФ 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, эффективность внедрения полученных результатов в практику, обращение в качестве основы к работам известных 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 права. В том числе, постановка базовой научной концепции (научная гипотеза, цель, задачи и т.д.), выбор 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 Ренаты Асхадулловны Мухамадеевой является комплексной и цельной, завершённой, обладающей высокой научной новизной и ценностью научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих значение для развития института залога корпоративных прав в российском законодательстве, а также изложены новые научно обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки предпринимательского и гражданского права. В том числе подтверждается соответствие всем критериям, установленным Порядком присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, утвержденного приказом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 7 декабря 2021 года № 02-1336.

На заседании 30 июня 2022 года диссертационный совет принял решение о присуждении Мухамадеевой Ренате Асхадулловне 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

У. Б. Филатова

Протокол об итогах голосования
диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ
(приказ РАНХиГС от 1 июня 2022 г. № 01-9218)

по защите диссертации Мухамадеевой Ренаты Асхадулловны на тему: «Залог
корпоративных прав по российскому законодательству», представленной на
соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3.
Частно-правовые (цивилистические) науки

№ 1

от 30 июня 2022 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.ю.н. Филатова Ульяна Борисовна – председатель диссертационного совета
2. д.ю.н. Емелькина Ирина Александровна
3. д.ю.н. Илюшина Марина Николаевна
4. д.ю.н. Серова Ольга Александровна
5. д.ю.н. Стригунова Дина Павловна

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении Мухамадеевой Ренате Асхадулловне 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 Мухамадеевой Ренате Асхадулловне:

за 5

против нет

воздержались нет

Председатель
диссертационного совета



У.Б. Филатова