

**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. № 01–18676)  
по защите диссертации Котова Игоря Вадимовича  
на тему: «Правовой статус членов саморегулируемых организаций»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертация И.В. Котова «Правовой статус членов саморегулируемых организаций», 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 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 года № 01–18676.

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)), которая успешно им была освоена и завершена в октябре 2024 года.

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:

**Барков Алексей Владимирович**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный университет имени князя Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации – *отзыв положительный*, содержит вопросы о целесообразности расширения сферы применения обязательного членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), которое может быть охарактеризовано как элемент публичного права; об уточнении вывода автора о необходимости распространения ФЗ «О саморегулируемых организациях»

не на все виды некоммерческих организаций; о необходимости предоставления ответа автором на вопрос о стимулирующих мерах (мерах поощрения) вступления в членство в СРО;

**Филатова Ульяна Борисовна**, доктор юридических наук, доцент, первый проректор, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» – *отзыв положительный*, содержит вопросы об уточнении позиции автора о выборе модели обязательного членства в СРО применительно к блогерской деятельности; о дополнительной аргументации по высказанной автором точке зрения о передаче вопроса об исключении члена СРО в ведении суда; о возможности отказа от ассоциированного членства в СРО, если предусмотреть наличие независимых членов в органах управления СРО.

На диссертацию поступили положительные отзывы членов диссертационного совета:

**Стригунова Дина Павловна**, председатель диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного и интеграционного права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – *отзыв положительный*, содержит вопрос об уточнении позиции автора относительно наличия субсидиарной ответственности СРО по обязательствам ее членов;

**Зайцев Владимир Васильевич**, член диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой правового обеспечения рыночной экономики, директор центра экономического правосудия отделения «Высшая школа правоведения» Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» – *отзыв положительный*, содержит вопрос об уточнении и приведении дополнительной аргументации относительно предложения автора об отказе от регионального принципа создания СРО в сфере строительства;

**Емелькина Ирина Александровна**, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, заведующий 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 вопрос относительно специфики вещного права на средства компенсационного фонда СРО;

**Ванин Виталий Владимирович**, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» – *отзыв положительный*, содержит вопрос относительно возможности отказа от групповой (коллективной) корпоративной обязанности у членов СРО по

формированию и восполнению компенсационного фонда СРО путем ее замены на обязанность члена СРО страховать свою ответственность;

**Левушкин Анатолий Николаевич**, член диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» – *отзыв положительный*, содержит вопрос об уточнении автором его позиции относительно юридических фактов, с которыми следует связывать право члена СРО на целевой заем.

На диссертацию поступили внешние отзывы от:

- **Петрова Дмитрия Анатольевича**, доктора юридических наук, профессора кафедры коммерческого права ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» – *отзыв положительный*, содержит вопрос о целесообразности выделения автором ассоциированных членов СРО;

- **Серовой Ольги Александровны**, доктора юридических наук, профессора, первого проректора, профессора кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» – *отзыв положительный*, содержит вопрос о дополнительной аргументации и уточнении 4-го положения, выносимого на защиту, в части усиления позиции автора о расширении обеспечительной и защитной функции СРО;

- **Харитоновой Юлии Сергеевны**, доктора юридических наук, профессора кафедры предпринимательского права ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» – *отзыв положительный*, содержит вопрос о том, как следует выстраивать обязательное членство в СРО блогерской деятельности, если названный вид деятельности осуществляется искусственным интеллектом.

Во всех отзывах отмечено, что диссертационная работа выполнена И. В. Котовым 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 10 опубликованных работ по теме диссертации, отражающих результаты выполненного исследования, из них 7 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, 1 научная статья опубликована в научных изданиях, входящих в международную реферативную базу данных Scopus.

### **Наиболее значимые научные публикации автора:**

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.).

Основные выводы и научно обоснованные предложения диссертанта были представлены и получили положительную оценку на различных научно-представительных мероприятиях, в том числе международного уровня.

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 в науке предпринимательского и корпоративного права выстроен новый подход к правовому статусу членов СРО и образующих его элементов, на основе чего определены подходы к правовой характеристике членских отношений в СРО, условий возникновения и прекращения такого статуса, специфики корпоративных прав и обязанностей членов СРО и пределам их осуществления и исполнения, а также ответственности членов СРО.

Сказанное нашло подтверждение в полученных автором научных результатах:

- предложено расширить представление о понятии членских отношений в СРО и рассматривать их не только как внутренние корпоративные отношения, но и как внешние корпоративные отношения;

- предложено понятие ассоциированного члена в СРО и доказано вовлечение ассоциированных членов в обязательном порядке во внешние корпоративные отношения СРО;

- доказано применение моделей обязательного членства в СРО применительно к блогерской деятельности и деятельности таможенных представителей;

- определена взаимосвязь функционала СРО с корпоративными правами и корпоративными обязанностями ее членов и доказана необходимость расширения обеспечительной, а также защитной функции СРО за счет установления дополнительных корпоративных прав членов СРО (право на

целевой заем и право на рассмотрение спора в третейском суде, созданном на базе СРО или их объединений);

- доказана трансформация права на участие в обязанности члена СРО, наличие групповой (коллективной) корпоративной обязанности у членов СРО по формированию и восполнению компенсационного фонда СРО; невозможность передачи корпоративных прав и обязанностей членов СРО, за исключением случаев передачи 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;

- предложено рассматривать ответственность члена СРО как корпоративную ответственность, не сводимую полностью к виду гражданско-правовой ответственности;

- доказана необходимость отказа от регионального принципа создания СРО, влияющего на корпоративные права членов СРО;

- предложено установить императивный запрет введения дополнительных имущественных обязанностей члена СРО в случае его выхода из состава членов СРО;

- определен, как наиболее эффективный, судебный порядок исключения из состава членов СРО;

- предложено установить на законодательном уровне возможность передачи корпоративных прав и корпоративных обязанностей в порядке правопреемства при проведении реорганизации члена СРО;

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования состоит в создании автором оригинальных научно-теоретических, научно-практических и научно-методологических подходов и парадигмальных основ доктринальной интерпретации правовой характеристики членства в СРО. Теоретическая значимость исследования обоснована также тем, что:

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение научных представлений о понятии, признаках, правовой природе статуса члена СРО как субъекте предпринимательских и корпоративных отношений;

- раскрыты образующие правовой статус членов СРО элементы, (корпоративные права, корпоративные обязанности, корпоративная ответственность, способы возникновения и прекращения членства в СРО), обеспечивающие в том числе реализацию функций СРО;

- проведена модернизация научных знаний о правовом статусе члена СРО как субъекте предпринимательских и корпоративных отношений.

**Практическая значимость** диссертационного исследования состоит прежде всего в том, что разработанные автором выводы и рекомендации могут быть внедрены в преподавание отдельных дисциплин (например, «Предпринимательского права», «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 членов СРО, а также создана система практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового регулирования статуса членов СРО, представлены предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ «О саморегулируемых организациях» и в другие специальные законы, регулирующие правовой статус членов СРО отдельных видов, с целью совершенствования действующего законодательства Российской Федерации в обозначенной области.

Предложенные автором теоретико-прикладные воззрения и пути их решения являются аргументированными, **достоверными** и **обоснованными**. 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 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.

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.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация Игоря Вадимовича Котова является комплексной, цельной, завершённой научно-

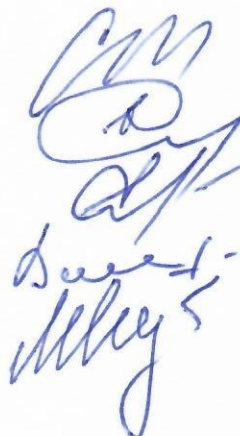
квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих значение для развития предпринимательского и корпоративного права и института правового статуса члена СРО и соответствует всем критериям, установленными требованиями Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 16 октября 2024 года) 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 года № 02-0355).

На заседании 28 ноября 2024 года диссертационный совет принял решение о присуждении Котову Игорю Вадимовичу 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

Члены диссертационного совета



Стригунова Д.П.  
Ванин В.В.  
Емелькина И.А.  
Зайцев В.В.  
Левушкин А.Н.

Протокол  
об итогах голосования диссертационного совета на базе ФГБОУ ВО «Российская  
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
Российской Федерации», созданного приказом РАНХиГС от 25 октября 2024 года  
№ 01-18676, по защите диссертации Котова Игоря Вадимовича  
«Правовой статус членов саморегулируемых организаций»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

№ 1

от 28 ноября 2024 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.ю.н. Стригунова Дина Павловна – председатель диссертационного совета
2. д.ю.н. Ванин Виталий Владимирович
3. д.ю.н. Емелькина Ирина Александровна
4. д.ю.н. Зайцев Владимир Васильевич
5. д.ю.н. Левушкин Анатолий Николаевич

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении  
Котову Игорю Вадимовичу ученой степени кандидата юридических наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 5 человек.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_ членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени  
кандидата юридических наук Котову Игорю Вадимовичу:

за 5

против нет

воздержались нет

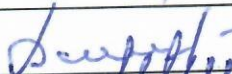
Председатель  
диссертационного совета

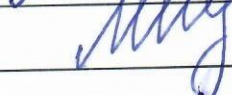
Члены диссертационного совета

 Д.П. Стригунова

 В.В. Ванин

 И.А. Емелькина

 В.В. Зайцев

 А.Н. Левушкин