

В Диссертационный совет ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д.82

ОТЗЫВ

**официального оппонента, члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
на диссертацию Серой Натальи Александровны на тему: «Правовой
статус саморегулируемой организации в области строительства как
субъекта частно-правовых отношений», представленной на соискание
ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3
«Частно-правовые (цивилистические) науки»**

Актуальность темы диссертационного исследования. Тема представленного диссертационного исследования не вызывает сомнений, конечно, актуальна.

Правовые способы регулирования предпринимательских отношений становятся важнейшим стимулятором развития многих общественных отношений. Среди важнейших правовых способов регулирования бизнеса сегодня следует выделить саморегулирование, которое осуществляется с помощью саморегулируемых организаций.

С развитием саморегулирования в Российской Федерации для осуществления отдельных видов деятельности в федеральном законодательстве было закреплено требование об обязательном участии субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемых организациях. Таким образом, без участия в саморегулируемых организациях доступ к отдельным сферам деятельности для субъектов предпринимательской деятельности, в том числе для иностранных организаций, закрыт. В частности, можно выделить деятельность в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального строительства.

Наиболее важным при становлении и развитии института саморегулирования является применение конституционного принципа свободы экономической деятельности, который является необходимым условием формирования и функционирования рыночной экономики и означает право граждан и их объединений на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательства и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 34 Конституции Российской Федерации).

Государственная стратегия по объединению бизнес-сообществ в саморегулируемые организации, по нашему мнению, не только влияет на конкурентоспособность субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, но и позволяет управлять качеством услуг, в частности, предоставляемых членами СРО в сфере строительства. Поэтому наиболее важно детально изучить схемы распределения корпоративных рисков и в целом, правовой статус саморегулируемой организации в области строительства как субъекта частноправовых отношений.

Таким образом, диссертационное исследование Серой Натальи Александровны посвящено одной из актуальных, но весьма слабо разработанных в российской доктрине тем, – отношениям в сфере саморегулирования, а именно, определению правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как субъекта частноправовых отношений. Причем в данной работе эта проблематика прекрасно, полно и содержательно раскрыта, методологически удачно подан научный и практический материал.

Изучение диссертационной работы Серой Натальи Александровны позволяет с уверенностью утверждать, что поставленная автором цель исследования была достигнута в полном объеме: в научном обосновании правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как совокупности частноправовых форм, системно обеспечивающих возможность ее участия в частноправовых отношениях с целью реализации функций саморегулирования. Достижению поставленной цели во многом способствовал качественно продуманный план исследования.

В рамках научной специальности 5.1.3. научная диссертационная работа Н.А. Серой поднимает глубинные пласты правовых проблем и актуальных вопросов саморегулирования в деятельности организаций в Российской Федерации, с частноправовым регулированием всех этих вопросов, с самыми сложными, неявными их аспектами, полярными вопросами и проявлениями.

Можно согласиться с утверждением диссертанта о том, что «саморегулирование есть форма децентрализованного правового регулирования общественных отношений, сущностной основой которой является воля частно-правовых субъектов, постольку посредством саморегулирования субъекты могут быть ограничены в правах лишь в той мере, в которой это возможно на основе их свободного волеизъявления» (с. 10 диссертации, положение первое, выносимое на защиту).

Особо подчеркнем, что автору удалось не только правильно определить цель и задачи исследования, но и на основе научного решения комплекса актуальных проблем сформулировать положения и выводы, обладающие элементами научной новизны и имеющие практическое значение при определении правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как субъекта частноправовых отношений.

Объектом исследования автор справедливо избрал систему общественных отношений, возникающих в связи с участием

саморегулируемой организацией в области строительства в частноправовых отношениях, посредством реализации образующих ее правовой статус частноправовых форм, опосредующих функции саморегулирования (стр. 7-8 диссертации).

Предмет исследования составили правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в связи с участием саморегулируемой организации в области строительства в частноправовых отношениях посредством реализации образующих ее правовой статус частноправовых форм, опосредующих функции саморегулирования, правоприменительная практика, доктринальные источники, посвященные проблемам правового статуса саморегулируемых организаций (стр. 8 диссертации).

Цели и задачи исследования определили его структуру, которая состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь параграфов, заключения и списка использованных источников. Содержание работы выстроено от общего к частному, таким образом, структура исследования отличается логикой построения, все ее элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены., направлены на последовательное изучение новых институтов в российском наследственном праве.

Во введении Н.А. Серая достаточно убедительно раскрывает актуальность, формулирует представление и обоснование научной новизны диссертационного исследования, обозначает цель, предмет и объект исследования, исследовательско-методологическую основу и теоретическую базу работы, эмпирическую и нормативную источниковую основу исследования, ставит подлежащие разрешению в ходе работы задачи, формулирует выносимые на защиту основные положения и выводы по исследованию в целом, а также приводит данные об апробации результатов диссертации в отношении саморегулируемой организации в области строительства в российском праве.

Первая глава «Общая характеристика правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как частно-правовой формы» посвящена исследованию общей характеристики саморегулируемой организации в области строительства, анализу отечественных правовых норм, регулирующих вопросы закрепления статуса саморегулируемой организации, также содержания, возникновения и прекращения правового статуса саморегулируемой организации в области строительства в частноправовых правоотношениях.

Вторая глава посвящена рассмотрению корпоративно-правовых форм реализации статуса саморегулируемой организации в области строительства в частноправовых отношениях.

В третьей главе исследованы правовые основы определения имущества и ответственности саморегулируемой организации в области строительства в частноправовых отношениях.

Научная новизна диссертационного исследования выразилась в том, что рецензируемый труд является одним из первых комплексных цивилистических исследований, связанных с обоснованием правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как совокупности частноправовых форм, системно обеспечивающих возможность ее участия в частноправовых отношениях с целью реализации функций саморегулирования.

Научная новизна диссертационного исследования проявляется в оригинальных подходах к постановке и системному исследованию проблемы, а также в новых практически значимых результатах проведенного научного анализа корпоративных правоотношений и саморегулирования в Российской Федерации.

О научной новизне результатов проведенного Серой Натальей Александровной исследования свидетельствует комплекс взаимосвязанных выводов, которые в своей совокупности вносят вклад в цивилистическую науку и доктрину предпринимательского права. Диссертационное исследование представляет собой комплексное исследование ряда важнейших теоретических и практических проблем, возникающих при обосновании правового статуса саморегулируемой организации в области строительства, основанных на анализе материалов имеющейся к настоящему времени правоприменительной практики и вступивших в силу таких новелл современного российского законодательства.

В целом, общее содержание работы позволяет констатировать ее выполнение на должном теоретическом и профессиональном уровне, наличие в ней научно обоснованных выводов и предложений, представляющих практический интерес.

Так, теоретический интерес представляет вывод автора о расширении границы действия регионального принципа организации и функционирования саморегулируемой организации в области строительства, исключив запрет на создание названной организацией указанных структурных подразделений (стр. 10-11 диссертации).

Заслуживают поддержки сформулированные соискателем аргументы направленные на обоснование правовых режимов имущества, образующего компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в области строительства, которые не имеют сущностных отличий: цели каждого из них определяются единой компенсационной функцией, реализация которой не зависит от вида обеспечиваемого права третьего лица (из деликта или из договора). Подход к обязательству саморегулируемой организации в области строительства как самостоятельному обязательству перед третьим лицом, природа которого не зависит от вида охранительного обязательства с участием на пассивной стороне члена саморегулируемой организации, нивелирует отличия в правовых режимах имущества обоих компенсационных фондов (стр. 11-12 диссертации).

Достаточно аргументирован вывод о правовом механизме реализации компенсационной функции саморегулируемой организации в области строительства, основанном на самостоятельном денежном обязательстве между саморегулируемой организацией и потерпевшим/кредитором члена саморегулируемой организации, наделенным правом по своему выбору предъявить требование к саморегулируемой организации по такому обязательству либо к ее члену в рамках существующего с последним деликтного или договорного обязательства.

Отдельного внимания заслуживает рассуждение автора о необходимости наделить членов саморегулируемых организаций в области строительства и/или потерпевших в деликтных обязательствах и кредиторов в договорных обязательствах с участием членов саморегулируемой организации в области строительства правом от имени саморегулируемой организации требовать от банка, в котором открыт специальный счет, нарушившего вытекающие из правового режима последнего ограничения по перечислению средств компенсационных фондов, возмещения убытков в пределах сумм, необходимых для восстановления размеров компенсационных фондов до установленных законом минимальных размеров (стр. 12 диссертации).

Диссертантка вполне обоснованно предлагает изложить часть 6 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации в следующей редакции: «6. Исключение сведений о саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций осуществляется на основании решения суда, принятого по заявлению Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, органа надзора за саморегулируемыми организациями, а также иных лиц, уполномоченных законом ...» (стр. 14 диссертации).

Таким образом, научные результаты, полученные Серой Натальей Александровной по итогам проведенных ей доктринальных исследований в рамках диссертации, обладают существенной научной новизной, научно-практической и научно-теоретической значимостью, ценностью для цивилистической науки. Считаем возможным оценить их как обладающие необходимой научной новизной и достоверностью.

Несмотря на имеющиеся правовые нормы законодательства, регламентирующие общие вопросы саморегулирования, следует обратить внимание на предложенные диссертантом предложения с целью совершенствования установления правового статуса саморегулируемой организации в области строительства в Российской Федерации.

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, поскольку его концепция основывается на убедительной теоретической, эмпирической нормативной и методологической базах. Изучение содержания диссертации позволило сделать выводы о высокой степени аргументированности основных положений проведенного исследования. Прделана большая работа, свидетельствующая о личном вкладе автора в

уникальную концептуальную идею в рамках обоснования правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как совокупности частноправовых форм, системно обеспечивающих возможность ее участия в частноправовых отношениях с целью реализации функций саморегулирования.

Для научной работы эффективно применялся комплекс базовых для цивилистики методов: общенаучный диалектический метод познания, анализ, синтез, дедукция, индукция, системный, исторический, функциональный, сопоставление и сравнение и в особенности межотраслевой метод. Применялись частно-научные методы исследования: формально-догматический, историко-правовой; правового моделирования; сравнительно-правовой; метод юридического толкования. Похвально, что методология диссертационного исследования имеет для автора не чисто формальное, а содержательное значение, что убедительно демонстрируется диссертантом как во введении исследования при описании методологической основы (стр. 8-9 диссертации), так и по тексту диссертационного исследования.

Таким образом, методология работы свидетельствует о том, что диссертант не просто в общей форме сослался на научные принципы исследования, но и реально овладел общенаучным диалектическим и специальными методами научного познания отношений при обосновании правового статуса саморегулируемой организации в области строительства.

Стоит отметить и теоретическую значимость результатов исследования, которая выражена в том, что результаты исследования обосновывают новый теоретический подход к решению проблем, связанных с обоснованием правового статуса саморегулируемой организации в области строительства как совокупности частноправовых форм, системно обеспечивающих возможность ее участия в частноправовых отношениях с целью реализации функций саморегулирования. Положения о новеллах правового статуса саморегулируемой организации на современном этапе реформирования российского законодательства могут стать теоретическим материалом для последующих научных исследований.

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что его результаты могут быть использованы при формировании правовой политики государства в области реализации новелл закрепления правового статуса саморегулируемой организации на современном этапе реформирования российского законодательства, и будут приняты во внимание при разработке и совершенствовании российского законодательства в сфере саморегулирования.

Подчеркнем, что положения рецензируемого диссертационного исследования способствуют появлению новых тенденций в науке частного права, формируют необходимый задел для последующих научных изысканий в сфере саморегулирования и установления правового статуса саморегулируемой организации.

Теоретическую основу исследования составили доктринальные источники, труды российских и зарубежных правоведов, в которых исследуются различные аспекты по теме диссертационного исследования.

Апробацию результатов диссертационного исследования следует признать удовлетворительной. Наиболее значимые теоретические выводы и предложения изложены автором в опубликованных им работах. Кроме того, основные теоретические выводы диссертации докладывались и обсуждались на методологических семинарах, международных и всероссийских научно-практических конференциях и «круглых столах». Все это свидетельствует о серьезной погруженности автора в проблематику правового статуса саморегулируемой организации.

Диссертационная работа Серой Натальи Александровны представляет собой, вне всяких сомнений, самостоятельно написанную, авторскую целостную законченную работу, вносящую существенный личный вклад диссертанта в науку, в рамках специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки). Причем этот вклад, как и все научные выкладки в диссертации достаточно несложно верифицируются, подтверждаются.

Следует отметить, что все свои научные изыскания, позиции и аргументы автор соотносит с подходами других ученых, четко, тем самым, показывая именно свое научное поле и позволяя обособить именно ее доктринальные достижения, понять их место в цивилистической парадигме. Сама диссертация является совершенно новаторской, имеет оригинальный и в тоже время доступный стиль изложения материала, раскрывает практически не исследованные в России вопросы.

В рамках специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки) диссертационная работа затрагивает вопросы частного права, а именно, предпринимательского, гражданского, корпоративного права.

Вместе с тем, диссертационная работа Серой Натальи Александровны не лишена отдельных недостатков в части глубины проработки ряда исследуемых вопросов, а также содержит дискуссионные выводы, поэтому по проведенному автором исследованию возникают следующие вопросы и замечания:

1. В положении втором, выносимом на защиту, автором сформулировано предложение в отношении необходимости расширить границы действия регионального принципа организации и функционирования саморегулируемой организации в области строительства, исключив запрет на создание названной организацией указанных структурных подразделений.

В целом, поддерживая данное определение, все же следует уточнить и аргументировать необходимость снятия таких запретов. Ведь понятны законодательные устремления, защитить и гарантировать права и интересы участников отношений строительства и девелопмента, не допустить

злоупотребления со стороны саморегулируемой организации в области строительства.

2. В пятом положении, сформулированном автором на защиту, предложен достаточно спорный вывод о том, что подход к обязательству саморегулируемой организации в области строительства как самостоятельному обязательству перед третьим лицом, природа которого не зависит от вида охранительного обязательства с участием на пассивной стороне члена саморегулируемой организации, нивелирует отличия в правовых режимах имущества обоих компенсационных фондов. Из этого следует отсутствие необходимости существования в саморегулируемой организации в области строительства двух компенсационных фондов как относительно обособленных имущественных комплексов, тождественных по всем элементам их правовых режимов. Безусловно, правовые режимы имущества обоих компенсационных фондов едины. Однако, как представляется, установление именно двух фондов направлено на введение дополнительных имущественных гарантий участников правоотношений в сфере строительства, возможность и гарантированность возмещения причиненного им вреда.

Какой положительный практический результат будет достигнут, если будут объединены два компенсационных фонда как относительно обособленные имущественные комплексы?

3. В регулировании коллективной имущественной ответственности, применяемой к членам СРО в сфере строительства, государство не только детально продекларировало на законодательном уровне правила корпоративного поведения субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности, императивно обязав их соблюдать те или иные корпоративные обязанности, но и перечислило условия, при которых наступают корпоративные риски.

На публичной защите соискателю следует высказать свою позицию по данному вопросу.

4. Спорной выглядит позиция автора, сформулированная в положении шестом, выносимом на защиту, в отношении ограничения круга правовых средств, устраняющих негативные последствия нецелевого использования средств компенсационных фондов, недействительностью сделок по их распоряжению и корпоративной ответственностью контролирующих ассоциацию лиц снижает уровень правовой защищенности членов саморегулируемой организации в области строительства, а также не учитывает интересы иных субъектов – потерпевших в деликтных обязательствах и кредиторов в договорных обязательствах с участием членов саморегулируемой организации, которые (потерпевшие и договорные кредиторы) с учетом назначения компенсационных фондов являются основными интересантами сохранения объявленных их размеров.

Полагаем, что данное утверждение требует дополнительных пояснений на публичной защите, т.к. деятельность саморегулируемой организации

направлена на минимизацию рисков участников правоотношений в сфере строительства, гарантированность исполнения обязательств и реализацию прав.

5. Как указывает диссертант в положении восьмом, «обоснован правовой механизм реализации компенсационной функции саморегулируемой организации в области строительства, основанный на самостоятельном денежном обязательстве между саморегулируемой организацией и потерпевшим/кредитором члена саморегулируемой организации, наделенным правом по своему выбору предъявить требование к саморегулируемой организации по такому обязательству либо к ее члену в рамках существующего с последним деликтного или договорного обязательств. В этой связи, в работе приведены достаточные аргументы в отношении восстановления компенсационного фонда, за счет средств которого исполнена обязанность саморегулируемой организации в области строительства, с учетом необходимости реализации, с одной стороны, компенсационной функции саморегулируемой организации, а с другой – функций гражданско-правовой ответственности, должно включать два способа: корпоративный, основанный на внесении всеми членами саморегулируемой организации дополнительных взносов (оперативное восстановление компенсационного фонда), и суброгации, в результате которой саморегулируемая организация как суброгат приобретает право требования к члену, противоправные действия которого послужили основанием соответствующей выплаты (реализация функций гражданско-правовой ответственности).

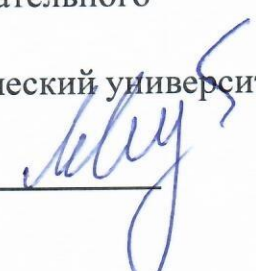
Предлагаем автору дать дополнительные пояснения и обоснования в отношении такого рода новаторских предложений.

Отмеченные замечания не снижают общей, весьма положительной оценки, которой заслуживает работа Н.А. Серой. В целом, теоретические выводы, а также сформулированные соискателем предложения по совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой области достаточно аргументированы, а потому приемлемы для дальнейшего совершенствования действующего законодательства, регулирующего правовой статус саморегулируемой организации в области строительства как системы частноправовых форм. Указанные замечания и вопросы (во многом носящие дискуссионный характер) не умаляют общего положительного впечатления от проделанной соискателем работы. Предлагаемое диссертационное исследование производит весьма благоприятное впечатление: диссертант продемонстрировал свою способность выдвигать новые оригинальные научные концепции.

Диссертационный труд Н.А. Серой обладает внутренним единством, содержит систему новых научных результатов и положений, предлагаемых для публичной защиты, и позволяет говорить о личном вкладе диссертанта в науку предпринимательского, гражданского и корпоративного права.

Вывод: Диссертация Серой Натальи Александровны «Правовой статус саморегулируемой организации в области строительства как субъекта частно-правовых отношений», является научно-квалификационной работой, в которой содержатся решение задач, имеющих важное значение для развития юридической науки и практики, что 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 ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 7 декабря 2021 года № 02-1336, а Серая Наталья Александровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 «Частно-правовые» (цивилистические) науки.

Официальный оппонент,

член диссертационного совета РАНХиГС,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры предпринимательского и
корпоративного права Федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»,
Левушкин Анатолий Николаевич 
«16» июня 2023 года.

Специальность, по которой официальным оппонентом защищена
диссертация: 12.00.03. – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Контактные данные:

Место работы:

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Адрес организации: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская улица, 9, стр.
1.

Сайт: <https://msal.ru>,

Телефон: +7 (499) 2448888.

E-mail: msal@msal.ru; lewuskin@mail.ru



Левушкин А.Н.
Красильникова
2023