

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

**на диссертацию Котова Игоря Вадимовича «Правовой статус членов
саморегулируемых организаций», представленной на соискание учёной
степени кандидата юридических наук
по специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки**

Проведенная научная экспертиза своевременно представленных диссертации, автореферата и опубликованных работ по заявленной теме дает основание положительно оценить рецензируемое исследование по следующим критериям: 1) актуальность 2) степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 3) достоверность и 4) новизна.

Данный тезис подтверждается следующими аргументами.

1. **Социальная значимость** избранной темы диссертационного исследования не вызывает сомнений, поскольку сегодня в условиях формирования антикризисной политики в России саморегулирование, основанное на членстве в саморегулируемых организациях (далее – СРО), представляется наиболее эффективным правовым механизмом организации работы рынка. Внедрение этого механизма координации между различными структурами Российской Федерации связано с частичной отменой лицензирования и переходом на качественно новый этап в системе взаимодействия государства и общества. В этой связи согласимся с соискателем в том, что «... членство в СРО становится одним из важнейших способов формирования и развития предпринимательства в России, основой регулирования деятельности субъектов предпринимательской / профессиональной деятельности» (с. 4 диссертации).

Актуальность темы обусловливается также несовершенством российского законодательства в данной сфере, проявляющемся в отсутствии единообразного подхода к ряду вопросов правового статуса члена СРО, а также отсутствием развернутых правовых исследований по данному вопросу,

в особенности, с точки зрения специальности 5.1.3 – «Частно-правовые (цивилистические) науки».

Следует согласиться с диссертантом в отношении наличия ряда проблем и пробелов в правовом регулировании статуса члена СРО. Ряд проблемных вопросов связан с обязательностью членства, часть проблем порождена формированием обеспечительной функцией СРО в отношении ее членов, некоторые трудности появляются в результате безграничной меры диспозитивности в определении корпоративных прав и обязанностей членов СРО. Представленные в настоящее время научные исследования лишь отчасти раскрывают те или иные проблемы. Сам диссертант предпринял неплохую попытку детального рассмотрения степени разработанности научной проблемы на стр. 6–9 диссертации, и справедливо обращает внимание на недостаточность разработки научной проблематики членства в СРО).

Таким образом, следует признать, что в юридических отраслевых науках по настоящей теме в предложенных автором объеме и аспекте диссертации отсутствуют.

В связи с этим поставленная автором цель исследования, которая заключается в научной разработке теоретических и практических положений, в совокупности позволяющих выстроить единообразный научный подход к формированию содержательных элементов правового статуса члена СРО, к решению фундаментальной проблемы правового регулирования всего многообразия видовых членских отношений в СРО (с. 9 диссертации), видится достаточно обоснованной.

Оригинальным, теоретически и практически значимым является представленный соискателем новый концептуальный подход к понятию членства в СРО, который отличается от традиционного понимания в юридической науке членских отношений как исключительно внутренних корпоративных отношений. Видится оптимальным выстраивание особенностей видовой характеристики членских отношений в СРО, выделения различных классификационных групп членства в СРО. Хорошо продуманным стоит признать выстраивание системы корпоративных прав и обязанностей членов СРО с установлением пределов из осуществления и исполнения. Важным является формирование диссертантом единой модели ответственности члена СРО, основанной на едином компенсационном фонде СРО и субсидиарной ответственности СРО.

В связи с этим диссертационное исследование, проведенное соискателем Котовым Игорем Вадимовичем, видится актуальным, своевременным, социально-значимым и востребованным для Российской Федерации, особо важно, не только в правовом, но и в экономическом аспектах, что предопределяет комплексность проведенного исследования.

2. Следует отметить высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, что подтверждается в следующих аспектах:

а) применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно), с получением обладающих новизной результатов использован широкий спектр общенаучных (диалектический структурно-системный) методов познания, приемы формальной логики (анализ, синтез, дедукция, аналогия, сравнение и др.) и частно-научных методов исследования - формально-юридический, сравнительно-правовой, метод правового моделирования и др. Кроме того, диссертант применил статистический метод в целях наглядности показа реальных количественных показателей развития тех или иных правовых явлений на практике. Сочетание всех перечисленных методов исследования позволило автору решить поставленные задачи, достигнуть цель исследования и сформулировать новые теоретические положения;

б) в качестве объекта диссертации обоснованно выбраны отношения, возникающие при возникновении, прекращении, и реализации корпоративных прав, при исполнении обязанностей члена СРО, а также при наступлении его ответственности как составляющих элементов правового статуса члена СРО;

в) теоретическая значимость исследования обусловлена новизной полученных результатов, заключающихся в том, что его положения и выводы обогащают теорию науки предпринимательского и корпоративного права и могут быть использованы для дальнейшего развития научного представления о правовом статусе члена СРО;

г) практическая значимость исследования состоит в том, что выводы и положения, содержащиеся в диссертации, могут использоваться в законотворческом процессе и правоприменительной практики в целях совершенствования правового регулирования статуса члена СРО.

3. Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений, поскольку идеи основываются на убедительной теоретической, нормативной и эмпирической базах.

Теоретическую основу диссертации составили труды не только известных российских правоведов в области предпринимательского и корпоративного права, но и зарубежных ученых, что предопределено выбранной проблематикой исследования.

Выводы сопровождаются серьезной аргументацией и ссылками на исследования богатого теоретического, нормативного и эмпирического материала, что делает их научно-достоверными. Впечатляет список использованной литературы, содержащий 298 наименований, что показывает глубину и всесторонность проведенного исследования.

Основные результаты работы отражены в 7 научных статьях в изданиях, отнесенных к категориям К-1 или К-2 из Перечня рецензируемых научных изданий. Кроме того, автором также опубликованы и другие работы по теме диссертации (полный перечень работ представлен на с. 23–24 диссертации).

4. Новизна исследования несомненна.

Научная новизна диссертации Котова Игоря Вадимовича состоит в том, что автором предлагается решение ряда актуальных научных задач, сформулированных в новых, научно-обоснованных и аргументированных положениях, выносимых на защиту, в иных сформулированных в диссертации выводах и рекомендациях, а оригинальность проявляется в том, что диссертация представляет собой комплексный анализ вопросов правового статуса членов СРО, впервые проведенный с точки зрения частно-правовых наук.

Цель диссертационного исследования достигнута путем разрешения комплекса взаимосвязанных задач, а именно: проведена сравнительно-правовая характеристика правового регулирования статуса СРО и ее членов в России и в ряде зарубежных стран, выявлены положительные и отрицательные моменты в их функционировании и развитии; сформулировано понятие, определена правовая природа членства в СРО; показано многообразие видов членства в СРО и выделены особенности каждого из исследуемых видов членства; раскрыты права и обязанности членов СРО; выделены особенности ответственности члена СРО; выстроен перечень способов приобретения и прекращения статуса члена СРО.

Оригинальность диссертационного исследования также проявляется в постановке научных задач, обуславливающих структуру исследования.

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения и библиографии. Содержательная часть работы занимает 253 страниц.

Первая глава «Правовая характеристика членства в СРО» включает в себя три параграфа: правовое регулирование статуса СРО и ее члена в России и зарубежом: сравнительно-правовая характеристика, понятие и правовая природа членства в СРО; виды членства. В первом параграфе автор приходит к убеждению, что, взяв за основу опыт саморегулирования зарубежом, российский законодатель преобразил модель СРО с учетом экономического и социального развития России, что предполагает специфику осуществления саморегулирования в России. Во втором параграфе первой главы диссертант проводит с целью выстраивания дальнейшей концептуальной позиции относительно содержания и объема членских отношений в СРО анализ соотношений понятий «учредитель», «участник» «член» некоммерческой корпорации, и приходит к верному выводу о том, что применительно к СРО следует проводить разграничение между учредителем и участником (членом) СРО, но не между членом и участником СРО. Далее автор обращается к законодательной формулировке ст. 65.1 ГК РФ, в которой членство в корпоративной организации отождествляет с правом участия. Соискатель верно обращает внимание, что право на участие следует рассматривать и связывать не только с правом на управление.

Очень перспективным и заслуживающим одобрения представлен материал о трансформации правового статуса члена корпоративной организации-ассоциации при условии получения ею статуса СРО. Не остался за рамками вопрос о том, где именно могут определяться пределы и наполнение содержания членства (или так называемые гарантии (основания) их установления). Здесь автор доказал, что основания установления корпоративных прав и обязанностей следует связывать с законом и уставом.

Наконец, важнейший авторский вывод также звучит в этой части работы, и здесь диссертант верно отмечает, что членство в СРО, являясь отражением прав, обязанностей и функций СРО, ее специфики, проявляющейся в основной цели ее создания – саморегулировании, наполняется особым содержательным компонентом, отличающим членство в

СРО не только и не сколько с точки зрения перечня корпоративных прав и обязанностей, но и с точки зрения того, что членство в СРО предполагает комплекс прав и обязанностей членов СРО, которые лежат вне рамок внутренних корпоративных правоотношений. Данный вывод нашел отражение в 1-м положении, выносимом на защиту, и представляется уникальным, верным и достаточно обоснованным.

В последнем параграфе первой главы соискатель сосредоточил свое внимание на различных видах членства в СРО: обязательное и добровольное членство, полное и ассоциированное членство, отраслевое и межотраслевое членство. Интересно представлен материал относительно классификации членов СРО по критерию субъектного состава: 1) профессиональное членство (объединение субъектов профессиональной деятельности), 2) предпринимательское членство (объединение субъектов предпринимательской деятельности). Здесь автор сосредоточил внимание на том, кто такие субъекты профессиональной деятельности, можно ли самозанятых отнести к числу субъектов предпринимательской деятельности, и можно ли некоммерческие организации рассматривать как членов СРО. Все эти важные и дискуссионные вопросы нашли должное и правильное решение в диссертации. Кроме того, в этой части работы обоснованы и четко аргументированы 2-е и 3-е положение, выносимое на защиту.

Вторая глава «Права, обязанности и ответственность члена СРО» включает в себя также три параграфа: понятие, виды и особенности осуществления прав членом СРО; понятие, виды и особенности исполнения обязанностей членом СРО; ответственность члена СРО. Каждый параграф наполнен анализом судебной практики, корпоративных актов СРО и глубиной исследования доктринальных источников. В первом параграфе автор задается прежде всего вопросом о том, а всегда ли у члена СРО есть право на управление в аспекте формирования правил предпринимательской деятельности. Соискатель приходит к верному выводу о том, что нельзя исключить регулирующую функцию СРО из ее правового статуса, как и нельзя нейтрализовать право ее членов участвовать в формировании названных правил. Детально проработан материал соискателем об информационном праве члена СРО, здесь автор предлагает на законодательном уровне закрепить пределы и гарантии реализации права на информацию. Видится перспективным вывод автора о продлении срока действия закона о целевом

займе СРО (это нашло также отражение в 4-м положении, выносимом на защиту). Положительно стоит оценить аргументацию автора о реанимации третейских судов в структуре СРО (это также нашло отражение в 4-м положении, выносимом на защиту).

Во втором параграфе следует выделить авторский подход к выстраиванию ряда корпоративных обязанностей, среди которых предложение рассматривать в зависимости от ситуации право на управление как обязанность, выделять групповую (коллективную) корпоративную обязанность у членов СРО по формированию и восполнению компенсационного фонда СРО (5-е положение, выносимое на защиту).

В третьем параграфе второй главы автор убедительно доказал и показал, что дисциплинарные меры ответственности, которые закреплены законодателем, и которые применяются к не исполнившим корпоративные обязанности членам СРО, следует рассматривать как меры корпоративной ответственности (данный вывод также нашел свое отражение в 5-м положении, выносимом на защиту).

Третья глава «Приобретение и прекращение членства в СРО» включает в себя два параграфа: способы и порядок приобретения членства в СРО; основания, способы и правовые последствия прекращения членства в СРО. Данная глава имеет высокую практическую значимость, так как содержит систему способов возникновения и прекращения членства в СРО. Поскольку публичность и открытость реестра членов СРО набирает определенные темпы в вопросе отслеживания членов СРО, то автор верно задается рядом вопросов – начиная от поиска ответов о том, кто ведет такие реестры и заканчивая тем, что предпринимает попытку показать неблагоприятные последствия нарушения требований законодательства РФ и размещения в реестре членов СРО недостоверных сведений о членах СРО.

Мы полностью солидарны с автором в том, что стоит исключить региональный принцип создания СРО, который негативно влияет на права членов СРО (6-е положение, выносимое на защиту). И конечно мы поддерживаем автора в том, что применительно к способам прекращения членства необходимо пересмотреть законодательный и доктринальный подходы в связи с их неопределенностью и очевидной недостаточностью правового регулирования правового статуса членов СРО. Конкретные предложения нашли отражение в 7-м положении, выносимом на защиту, а их

детальное и неопровержимое доказательство – в параграфе втором третьей главы.

Диссертация в целом производит весьма благоприятное впечатление. Соискатель показал себя квалифицированным ученым, способным выдвигать оригинальные идеи и отстаивать свою научную позицию. Стиль и оформление работы отвечают предъявляемым требованиям. Аннотация диссертации и публикации отражают содержание диссертации. Представляется, что цель диссертационного исследования достигнута. Существенных методологических замечаний, негативно влияющих на возможность принятия решения о присуждении искомой ученой степени, нет.

Однако, как и во всяком другом новаторском исследовании, наличие в диссертации некоторых дискуссионных положений и замечаний представляется явлением естественным. В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующее:

1. В 3-м положении, выносимом на защиту, диссертант предлагает расширить сферу применения обязательности членства в СРО (в отношении блогерской деятельности, таможенных представителей). Не становится ли данным императивном подходе подобный вид членства элементом публичного права, а не частного, где выстраиваются все отношения на основе добровольности, автономии воли и свободы выбора?

2. На стр. 98–101 диссертации соискатель предпринял попытку доказать, что на некоммерческие организации, которые осуществляют приносящую доход деятельность, также можно распространить действие ФЗ «О СРО». Насколько это оправдано, учитывая разнообразный характер деятельности НКО? В связи этим менее хотелось бы уточнить позицию автора относительно вовлечения в членство в СРО не всех некоммерческих организаций, а лишь тех, которые осуществляют приносящую доход деятельность? Почему бы законодателю не определить некоммерческие организации как субъектов профессиональной деятельности и тем самым не решить вопрос об участии некоммерческих организаций как членов СРО в таком ключе?

3. В работе не прослеживается подход о стимулировании развития деятельности СРО и вступления в ее члены (в чем сегодня нуждается институт саморегулирования). В связи с этим считаю уместным задать соискателю, как эксперту по данной проблеме, ряд вопросов. Как считает автор, стоит ли

предпринять законодательно определенные шаги в плане формирования мер поощрения в отношении развития саморегулирования в форме СРО и членства в ней? Какие, на взгляд автора, правовые средства могли бы стимулировать это развитие?

Заданные вопросы, сделанные замечания и пожелания не снижают научную и практическую ценность диссертационного исследования и никоим образом не разрушают целостность защищаемой автором концепции.

Таким образом, следует признать высокую степень актуальности избранной темы, обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизну.

Структура работы в целом логична, материал излагается последовательно, а его содержание свидетельствует о творческом характере проведенного автором диссертации исследования. Научная дискуссия на страницах диссертационной работы ведется корректно, выводы и предложения логично вытекают из анализируемого материала и отличаются научной новизной и обоснованностью. Ссылки на литературные и нормативные источники гармонично вписываются в общий контекст авторских рассуждений. Оформление диссертации соответствует предъявляемым требованиям. В диссертации отсутствуют некорректные заимствования.

Диссертация является **научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития науки предпринимательского и корпоративного права. Диссертация соответствует специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки. На наш взгляд, представляется целесообразным допустить соискателя Котова И. В. до защиты на заседании Диссертационного Совета,**

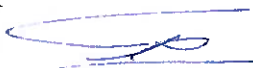
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Диссертация Котова Игоря Вадимовича «Правовой статус членов саморегулируемых организаций», является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей важное значение для развития юридической науки и практики, что соответствует требованиям Положения «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в редакции от 16 октября 2024 г.) 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 г. № 02-0355), а Котов Игорь Вадимович заслуживает присуждения ему степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент:

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



Барков Алексей Владимирович

«28» октября 2024 года

123001, Москва, ул. Б. Садовая, 14, строение 1,

+7 (495) 699-08-16;

vu-nu@mil.ru; <https://vumo.mil.ru>

Подпись профессора кафедры гражданского права Баркова Алексея Владимировича удостоверяю:



Инспектор по кадрам

Н.С. МИНИНА

28.10.2024