

### УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,

доктор экономических наук, профессор



А.М. Марголин

2024 г.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Диссертация Чекулаева Сергея Сергеевича на тему «Корпоративные конфликты, осложненные иностранным элементом, и способы их разрешения» выполнена на кафедре правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

В период подготовки диссертации Чекулаев С. С. был прикреплен в качестве соискателя ученой степени кандидата юридических наук к кафедре правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Чекулаев С. С. в 2007 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет» по специальности «Юриспруденция», выдан диплом ВСГ 1030880 от 08.06.2007. В 2014 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» по специальности «Юриспруденция» с присвоением квалификации магистра, выдан диплом № 1025070013219 от 11.07.2014. В 2018 году с отличием окончил аспирантуру по юриспруденции в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», выдан диплом № 107724 0679630 от 30.07.2018.

Научный руководитель – доктор юридических наук Зайцев Владимир Васильевич, профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

По результатам рассмотрения диссертационной работы Чекулаева С. С. на тему: «Корпоративные конфликты, осложненные иностранным элементом, и способы их разрешения», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, принято следующее заключение:

Диссертационное исследование Чекулаева Сергея Сергеевича полностью соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 года и Порядка присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Приложение №2 к Приказу от 20.09.2019 №02-1049), и является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, новое, научно-обоснованное и эффективное решение задач, имеющих существенное значение для науки гражданского права и совершенствования гражданско-правовых отношений в Российской Федерации, и в полном объеме обладает как теоретической, так и практической значимостью.

Проведённый анализ в диссертационной работе Чекулаева С. С. показывает, что в ней раскрыты и проанализированы с использованием современной методологии сущность и виды корпоративных конфликтов, разнообразные формы присутствия иностранного элемента во взаимосвязи с проблемами выбора права, подлежащего применению, а также коллизионные вопросы разрешения корпоративных конфликтов.

Диссертационная работа Чекулаева С. С. является самостоятельным научным исследованием, анализирующим сущность и виды корпоративных конфликтов, правовое регулирование разрешения корпоративных конфликтов в соответствии с российским и зарубежным опытом исследования в данной сфере, определения особенностей применения примирительных процедур в зависимости от конкретного правопорядка государства.

О личном вкладе Чекулаева С. С. в науку свидетельствует всесторонний анализ общественных отношений, возникающих в процессе разрешения корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом, и использование сравнительно-правового подхода к исследованию зарубежного и российского опыта, связанного с анализом судебной практики по корпоративным спорам, отражающим особенности применения действующего законодательства и определяющим направления его развития для разрешения корпоративных конфликтов.

Личное участие Чекулаева С. С. в получении результатов, изложенных в диссертации, выражается в выработке структуры, содержания избранной темы, подборе материалов правоприменительной практики, российского и зарубежного законодательства и основополагающих научных публикаций, а также в стиле изложения представленного научного исследования, выбранной

им методологии, основных положениях, выносимых на защиту, апробации результатов и опубликованных научных работах. Диссертация выполнена единолично.

Диссертационная работа Чекулаева С. С. обладает внутренним единством, логика изложения научного материала подчинена единой смысловой структуре, обусловленной поставленной целью, сформулированными исследовательскими задачами, предметом и объектом исследования. Научная обоснованность выводов не вызывает сомнений.

В целях практической реализации выводов исследования автором разработана система правового регулирования разрешения корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом. Автором предлагается ввести ряд изменений в российское законодательство с целью унификации и гармонизации способов разрешения споров.

В качестве решения поставленных задач автором определена сущность корпоративных конфликтов, специфика их возникновения в контексте проблемы выбора права, подлежащего применению, взаимосвязь разрешения корпоративного спора и особенностей организационно-правовой формы юридических лиц. Автором обосновывается необходимость закрепления альтернативных механизмов урегулирования корпоративных конфликтов, путем расширения правоприменительного толкования и непосредственного включения дополнительных положений, связанных с оптимизацией действующего законодательства.

На основании проведенного исследования на защиту выносятся следующие новые научные положения:

1. Делается вывод о необходимости применения широкой и узкой трактовки корпоративного конфликта, отражающей статику и динамику противоречий, возникающих между участниками корпоративных отношений. В широком смысле он отхватывает любые затрагивающие интересы корпорации противоречия, возникающие между субъектами корпоративных отношений, в узком – представляет собой результат неразрешенного в условиях избранной модели корпоративного управления противоречия интересов юридических лиц

с корпоративной структурой и ее участников и/или органов управления, а также иных заинтересованных лиц, потенциально способный перерасти в корпоративный спор.

2. Автор связывает специфику корпоративных конфликтов с многообразием организационно-правовых форм корпораций и реализуемых в них моделей управления, которые могут обуславливать различные причины возникновения, субъектный состав и способы разрешения корпоративного конфликта.

3. Обосновано, что специфика корпоративного конфликта, осложненного иностранным элементом, обусловлена: 1) нахождением его сторон под юрисдикцией различных государств, предопределяющим разнообразие организационно-правовых форм корпораций, реализуемых в них моделей управления, правового статуса участников корпоративных отношений и вызванных этим противоречий; 2) связью юридических фактов, имеющих значение для возникновения, развития и прекращения корпоративных конфликтов, с территорией иностранного государства, законодательство которого может закреплять особые требования к заключаемым корпоративным соглашениям, оформлению полномочий представителя корпорации, а также порядку и условиям размещения ценных бумаг корпорации; 3) правовым режимом объектов, находящихся на территории иностранного государства, права на которое составляют предмет корпоративного конфликта, осложняющегося в этом случае различными подходами к их оборотоспособности, содержанию, порядку реализации и защиты прав на них.

4. Оценивая практику выбора права, подлежащего применению при разрешении корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом, автор делает вывод об уязвимости доктрины «внутренних дел» в условиях глобализации и необходимости защиты национальных интересов принимающих государств, затруднительности такого выбора в условиях неустоявшейся практики транснациональной миграции корпораций и ее нормативного обеспечения, конкуренции коллизионных привязок в отдельных аспектах корпоративных отношений, прежде всего, договорных и деликтных, а

также практики использования различных правовых средств, обеспечивающих возможность вмешательства государства во внутренние дела корпорации, включая императивные предписания относительно различных аспектов деятельности корпорации, оговорку о публичном порядке, отнесение отдельных вопросов деятельности корпорации к другой правовой сфере для исключения возможности выбора права, отмечая преимущества доктрины реального местонахождения корпорации, позволяющей обеспечить прозрачность ее деятельности и эффективную защиту потенциальных участников корпоративных конфликтов.

5. Автор обосновывает необходимость учета при определении международной подсудности корпоративных споров специфики брюссельской и англо-американской юрисдикционных систем, отличающихся по широте дискреционных полномочий судов, рассматривающих вопрос о соблюдении правил подсудности, целей принятия соответствующего решения, а также по отношению к проблеме возбуждения параллельного производства, отмечая, что последняя создает предпосылки для выбора более выгодной с точки зрения ожидаемого результата разрешения спора юрисдикции.

6. Автором делается вывод о том, что проблемы при использовании медиации для разрешения корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом, вызванные существованием различных моделей медиации, неоднородным статусом посредников, а также трудностями исполнения медиативного соглашения в иностранной юрисдикции могут быть решены посредством разработки включения в соглашения государств о правовой помощи положения о распространении практики признания и исполнения судебных решений на медиативные соглашения.

7. Сделан вывод о влиянии иностранного элемента в корпоративных спорах на оценку их арбитрабельности, субъективные и объективные критерии которой различаются в континентальной и общей системах права. В то время как в общей системе права они не имеют существенного значения, поскольку возможность передачи корпоративного спора на рассмотрение арбитража относится к допустимости разрешения им конкретного вида спора, в

континентальной системе критериям субъективной и объективной арбитрабельности отводится ключевая роль в определении возможности его передачи в арбитраж.

8. Рассматривая комбинированные процедуры разрешения корпоративных конфликтов автор приходит к выводу, что процесс конвергенции правовых систем в условиях юридической глобализации обусловил не только избирательное заимствование разработанных в системе общего права механизмов разрешения споров странами континентальной системы права, но и распространение опыта последних в странах англо-американской системы. Правовые барьеры при этом в значительной мере нивелируются благодаря акценту на фактической составляющей реализуемых процедур, содержание которых может варьироваться, в том числе благодаря тому, что для большинства из них не характерно законодательное закрепление.

В диссертации в полной мере рассмотрены и проанализированы причины возникновения корпоративного конфликта, условия, способствующие его формированию, правовое регулирование вопросов соотношения корпоративного спора в зависимости от применяемого стороной спора права конкретного государства, а также сделаны выводы об устранении существующих пробелов в правовой материи и необходимости унификации действующего законодательства. В связи с этим автором предлагается внести в отдельные нормативно-правовые акты ряд положений, касающихся детального описания возможного использования примирительных процедур и выделения конкретных правил, в соответствии с которыми участники спора могли разрешить возникший корпоративный конфликт.

Предложенные Чекулаевым С. С. научные решения надлежащим образом аргументированы. Структура работы позволила автору конструктивно сравнить и оценить предложенные в диссертационном исследовании решения с учетом иных известных в юридической науке решений рассматриваемого вопроса. Аргументация выводов исследования характеризуется использованием современной научной методологии, добросовестным эмпирическим

обоснованием наблюдаемых взаимосвязей и закономерностей по теме исследования.

Степень достоверности представленных научных результатов проведенного исследования обеспечивается глубиной изучения и анализа положений российского законодательства, материалов отечественной и зарубежной судебной практики; применением современной научной методологии; изучением трудов отечественных и зарубежных ученых, в том числе написанных на иностранном языке, обоснованностью основных положений диссертации.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и предложения могут стать основой для дальнейшего анализа разнообразных аспектов правового регулирования разрешения корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом, а также совершенствования российского законодательства и международного сотрудничества в сфере унификации и гармонизации соответствующих правовых механизмов. Кроме того, выдвинутые предположения могут найти применение для формирования специальных правовых дисциплин и преподавания курсов гражданского, предпринимательского, корпоративного, международного частного права.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась автором на протяжении всего периода работы над диссертацией. Этим была обеспечена достоверность и полноценность оснований для каждого последующего этапа научных поисков.

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в настоящем исследовании, нашли свое отражение в выступлениях на научно-практических конференциях и в работах автора, опубликованных в перечне изданий, утвержденном Ученым Советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

**I. Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационного исследования:**

1. Применение медиативных процедур в разрешении корпоративных споров в корпорациях. Чекулаев С.С., Сметанко П.П. Государственная служба. 2017. Т. 19. №2 (106). С. 115-119.055;
2. Медиация как альтернативный способ разрешения споров в досудебном порядке в России и США. Чекулаев С.С., Карпова Ю. С. Закон и право 2017. № 7. с. 52-55.157;
3. Сравнительно-правовой анализ понятия «корпорация» на примере стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Чекулаев С.С., Ивашкина О.С. Государственная служба. 2017. Т. 19. №4 (108). С. 87-89.056;
4. Коллизионные вопросы разрешения корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом. Чекулаев С.С. Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2019. Т. 21. № 4. С. 116-124;
5. Особенности соглашений о подсудности корпоративных споров, осложненных иностранным элементом. Чекулаев С.С. Закон и право 2020. № 10. с. 89-94;
6. Особенности применения третейского разбирательства при разрешении корпоративных споров, осложненных иностранным элементом. Чекулаев С. С. Вестник Тверского государственного университета Серия: Право 2021 № 1(65) с. 135 – 141;
7. Некоторые проблемы применения примирительных процедур при разрешении корпоративных споров, осложненных иностранным элементом Государственная служба. 2021 № 1;

8. Особенности корпоративных конфликтов, осложненных иностранным элементом: коллизионные вопросы при определении национальности юридического лица. Чекулаев С.С. Вестник Московского университета. Серия 11. Право 2021 № 2.

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

1. A comparative analysis of Russian and Chinese energy supply legislation. Chekulaev S., Karpova Y., Drachev A. Journal of advanced research in law and Economics. 2018. t. 9 № 7. P. 2284-2289.

**III. Материалы международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конференций:**

1. Выступление в онлайн-конференции: Третьем международном юридическом форуме Московской государственной академии имени Кутафина «Современные проблемы права и экономики в Европе и Азии» 14-15 сентября 2020 года с темой доклада: «Некоторые проблемы применения примирительных процедур при разрешении корпоративных споров, осложненных иностранным элементом из стран Азиатско-Тихоокеанского региона»

Диссертационное исследование соответствует научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Таким образом, диссертационная работа Чекулаева Сергея Сергеевича по теме ««Корпоративные конфликты, осложненные иностранным элементом, и способы их разрешения» рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Настоящее заключение принято на заседании кафедры правового обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения Института

Протокол № 5 от «29» января 2021 года.

O. Gauss

О.В. Зайцев



ЗАВЕРЯЮ  
УЧЕНЫМ СЕКРЕТАРЬ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
УЧЕБНО-НАУЧНОЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ  
К.З.Н. К.К. БОНДАРЕН