

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

ОТЗЫВ

**члена диссертационного совета
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
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**

Тема представленной к защите диссертации Котова Игоря Вадимовича является **актуальной**, что связано с несколькими моментами. Во-первых, реформирование института саморегулирования, функционирующего прежде всего на основе членства в саморегулируемых организациях, является постоянным и сложным процессом, в который вовлечены и законодатель, и практики, и ученые, которые в свою очередь пытаются усовершенствовать существующие и изыскать новые, более успешные и удобные в применении правила и механизмы для плодотворного развития и становления экономики нашей страны. Во-вторых, правовой статус члена СРО подвержен ряду законодательных недоработок в части выстраивания содержательной составляющей и тех элементов, которые его наполняют. Как справедливо обращает внимание сам соискатель, «... необходимо выстраивать границы и пределы формирования правового статуса самих членов СРО, а также само содержание элементов названного статуса» (с. 6 диссертации). Об **актуальности** темы представленного исследования свидетельствуют не только указанные выше аргументы, но и то, что закреплённая законодателем модель членства в саморегулируемых организациях (далее – СРО) имеет специфические особенности, которые отличны от традиционного представления членства в корпоративном праве.

Сформулированные во введении представленного исследования **цель и его задачи**, отвечают общему замыслу и теме данной работы, а подходы и методы решения обозначенных диссертантом проблем и результаты проведенного исследования свидетельствуют о высоком теоретическом и практическом уровне подготовки автора работы, его способность успешно разрешать научные проблемы. Благодаря применению соискателем соответствующих научных методов, а также обширной эмпирической и теоретической базе, большинство положений, вынесенных автором на защиту, имеют новизну и значимость для науки предпринимательского и корпоративного права. Стоит обратить внимание, что результаты исследования помимо диссертационного исследования ранее нашли отражение в 7 публикациях (научных статьях) в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Научная новизна диссертационной работы И. В. Котова не вызывает сомнений: соискатель представил и научно обосновал не только подход к понятию членства в СРО, который отличается от традиционного понимания в юридической науке членских отношений как исключительно внутренних корпоративных отношений, но и выстроил различные классификационные группы членства в СРО, с учетом которых показаны особенности и специфические признаки членских отношений СРО. Автором доказана необходимость формирования единой модели ответственности члена СРО, основанной на едином компенсационном фонде СРО и субсидиарной ответственности СРО. Новым исследование является и с учетом отраженных во введении положений, выносимых на защиту (с. 13–17 диссертации).

Структура диссертационной работы представлена в соответствии с обозначенными диссертантом целью и задачами и не вызывает возражений. Материал диссертационного исследования является логически выверенным. В своем исследовании автор использует верную методологию юридической науки, переходя от рассмотрения общих теоретических вопросов

предпринимательского права (понятие и правовая природа членства в СРО, соотношение понятий член, участник, учредитель, основания установления корпоративных прав и обязанностей членов СРО, виды членства в СРО и др.) к более сложным, дискуссионным, имеющим точечный характер исследуемых аспектов правового статуса членов саморегулируемых организаций.

Характеризуя **стиль и язык** диссертации, следует отметить, что исследование И. В. Котова имеет смысловую законченность, целостность, в которой прослеживается связность текста, логичный переход от одного вывода к другому.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в настоящем исследовании, не вызывает сомнений. Диссертационная работа отличается добросовестностью и тщательностью доктринального анализа научной литературы и легальных источников. По спорным вопросам автор стремится обозначить свою позицию, приводя в ее обоснование весомые аргументы.

Одним из позитивных и хорошо освещенных элементов представленной работы является вопрос о понятии и правовой характеристике правового статуса члена СРО. Соискатель обращает внимание, что правовой статус члена СРО выстраивается на основании характеристики членства в ассоциации, но в дальнейшем трансформируется и наполняется особым смыслом, который берет свое начало с классического представления о корпоративном управлении в СРО, имеющем как внутреннюю, так и внешнюю составляющую. Итоговым выводом, который следует поддержать, стало утверждение о том, что «членство в СРО...имеет форму и вид не только классических внутренних корпоративных отношений в связи с управлением деятельностью названной организации, но и включает в себя внешние корпоративные отношения...» (1-е положение, выносимое на защиту).

Исследование видов членства в СРО позволило автору предложить различные критерии для формирования и вычленения особенностей правового статуса члена СРО. Как известно подобная подача материала позволяет

выделять общие и различные характеристики объектов, устанавливать иерархии категорий, а также создавать классификационные признаки для организации объектов в соответствующие группы и подгруппы. В итоге, помимо двух положений, выносимых на защиту (о понятии ассоциированного членства (2-е положение, выносимое на защиту), и о необходимости введения обязательности членства блогеров и таможенных представителей (3-е положение, выносимое на защиту)), автор сделал и иные достаточно перспективные, оригинальные предложения и выводы. В числе таковых, например, предложение о закреплении в действующем законодательстве РФ понятия субъекта профессиональной деятельности, распространение действия ФЗ «О саморегулируемых организациях» на самозанятых граждан.

Соискатель стремится максимально полно охватить и изучить диапазон применения правил действующего законодательства РФ, устанавливающего особенности правового статуса членов СРО. В этой связи соискателем детально исследован, например, вопрос о праве – обязанности на участие в деятельности корпоративной организации. Специфика указанного права, по мнению автора, просматривается в участии члена СРО в специализированных органах СРО (являющихся «наполнителями» правового статуса члена только СРО) и участие при принятии и утверждении правил осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности (что также свидетельствует об уникальности статуса СРО). Здесь же автор задается рядом вопросов, в числе которых: 1) могут ли специализированные органы СРО быть рассмотрены как органы управления, в которых участвуют члены СРО; 2) всегда ли у члена СРО есть право на формирование правил предпринимательской деятельности? Детальная проработка указанных вопросов позволила дать верные ответы соискателю, которые нашли отражение во второй главе диссертационного исследования и в 5-м положении, выносимом на защиту.

Относительно права на участие, которое может быть трансформировано ситуационно в обязанность на управление деятельностью СРО, предполагает

специфические полномочия, среди которых участие в деятельности специализированных органов СРО, а также участие в формировании/дополнении правил и стандартов предпринимательской / профессиональной деятельности членов СРО;

Теоретические и методологические подходы к вопросу о правовой характеристике ответственности членов СРО позволили автору выстроить свое видение относительно правовой природы такой ответственности, которую соискатель причисляет к корпоративной ответственности (5-е положение, выносимое на защиту).

Важным с точки зрения защиты прав контрагентов членов СРО и всех третьих лиц является утверждение автора о том, что реестры членов СРО являются информационными ресурсами, в которых содержится систематизированная информация о самих членах СРО, и «в случае обязательного саморегулирования внесение сведений о субъекте профессиональной или предпринимательской деятельности в реестр членов СРО является юридически значимым действием, с момента совершения которого соответствующий субъект приобретает право заниматься соответствующим видом деятельности». Поэтому представляется верным вывод автора о том, что несмотря на то, что в отношении реестров членов СРО закон прямо не устанавливает принцип публичной достоверности подобно тому, как это сделано в отношении ЕГРН и ЕГРЮЛ (согласно ст. 51 ГК РФ), такая достоверность в отношении реестра СРО должна иметь место. Данный вывод хоть и нашел отражение в положениях, выносимых на защиту, но является также знаковым и важным с точки зрения новизны и глубины его проработки.

Представляет интерес позиция автора, согласно которой исключение члена СРО из реестра допустимо только в судебном порядке. Подобный подход основан на выявлении автором негативных последствий для самих членов СРО, что предполагает ужесточение процедуры исключения названной организации из реестра СРО (п. «б» 7 положения, выносимого на защиту).

В работе имеются и иные выводы, которые в целом заслуживают одобрения. В целом в диссертационной работе Котова И. В. поднят ряд проблем, требующих глубокого теоретического осмысления, сформулированы конкретные предложения по их решению, в том числе предложения по совершенствованию действующего законодательства РФ. По своему содержанию диссертационная работа вполне отвечает заявленной автором теме исследования, которая раскрыта достаточно полно и последовательно. Название диссертации и ее содержание соответствуют научной специальности 5.1.3. – Частно-правовые (цивилистические) науки.

Любая, даже очень обстоятельная, научно-исследовательская работа не может быть лишена своих недостатков, которые в целом не влияют на качество работы и ее высокую оценку. Следует **обозначить дискуссионный вопрос по теме диссертации**, ответ на который, как нам представляется, сможет более четко определить или уточнить позицию автора:

- в 6-м положении, выносимом на защиту, автор указывает: «вступление в члены СРО не должно быть подчинено территориальным границам функционирования в одном субъекте РФ СРО и ее члена, поскольку это нарушает корпоративные права и интересы члена СРО...». Подобный подход к отказу от регионального принципа создания СРО в сфере строительства, на наш взгляд, наоборот, может привести к невозможности своевременного и необходимого контроля со стороны СРО в отношении предпринимательской (профессиональной) деятельности ее членов, получения некачественного строительного продукта, нарушению прав потребителей. Почему права и интересы членов СРО в этом случае должны иметь «приоритет» перед правами и интересами третьих лиц (потребителями)?

Приведенные замечания (вопрос) никоим образом не умаляют достоинств работы и не сказываются на положительном впечатлении от диссертации. Диссертация И. В. Котова представляет собой законченный и системный труд, имеющий творческий и самостоятельный характер. Содержание представленной работы позволяет охарактеризовать ее как

отвечающую всем необходимым требованиям, предъявляемым к подобного рода научным исследованиям. *Считаем целесообразным допустить соискателя Котова Игоря Вадимовича до защиты его диссертации на тему «Правовой статус членов СРО» на заседании диссертационного совета РАНХиГС.*

Вывод: 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».

Член диссертационного совета РАНХиГС
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»



Зайцев Владимир Васильевич

103132, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, стр. 1
Телефон/факс: (499) 956-90-30, (499) 956-04-47
Электронная почта: vzaytsev@ranepa.ru

01.11.2024.



ВЕРЯЮ

СЕКРЕТАРЬ

КАДЕМИИ НАРОДНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

К.К. БОНАРЕВ