

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

по защите диссертации Бутаковой Надежды Александровны на тему:
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ», представленной на соискание ученой степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.03 – «гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право»

Диссертация «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ
СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ» по специальности 12.00.03 –
«гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» принята к защите 09.02.2021 года (приказ
ректора Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от
09.02.2021г. № 1-887).

Соискатель Бутакова Надежда Александровна, 1975 года рождения, в
1998 г. окончила Поморский государственный университет им. М.В.
Ломоносова (в настоящее время Северный Арктический Федеральный
Университет им. М.В. Ломоносова) по специальности «Юриспруденция», в
2006 г. – аспирантуру Северо-Западной академии государственной службы
при Президенте РФ, защитила диссертацию на соискание степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.01 на тему «Правоотношение в
структуре правовой действительности» (диплом ДКН № 007690 от 20.10.2006
г.). Имеет звание доцента, аттестат: ДЦ № 056690 от 31.12.2013 г.

В настоящее время занимает должность доцента кафедры гражданского
и трудового права Северо-Западного института управления РАНХиГС.

Диссертация Бутаковой Надежды Александровны на тему «ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ»
выполнена на кафедре Правового обеспечения рыночной экономики
Института государственной службы и управления Федерального

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

В период подготовки докторской диссертации Бутакова Надежды Александровны являлась докторантом заочной формы обучения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по заочной форме обучения.

Официальные оппоненты:

Вайпан Виктор Алексеевич, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, проректор по инновационному научно-технологическому развитию Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, отзыв положительный.

Кулаков Владимир Викторович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия доктор юридических наук, отзыв положительный.

Морозов Сергей Юрьевич, д.ю.н., профессор, декан юридического факультета, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», отзыв положительный.

- дали положительные отзывы на диссертацию.

На диссертацию поступили отзывы:

Н.В. Бугель - доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и международного права Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Отзыв положительный.

Е.В. Вавилин - доктор юридических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой семейного и жилищного права, профессор кафедры гражданского

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Судья Высшего Арбитражного суда РФ в отставке. Указывается необходимость дополнительной аргументации диссертантом предлагаемой ею характеристики договора прямой смешанной перевозки, как организационного договора. Отзыв положительный.

Ю.В. Мишальченко - доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, адвокат консультации № 46 «Заневская». Почетный адвокат России. Задан вопрос касательно практической апробации, предложенной диссертантом концепции договора прямой смешанной перевозки груза. Отзыв положительный.

А.Н. Кузбагаров - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия». Обращено внимание на целесообразность дополнительного разъяснения правовой природы договора прямой смешанной перевозки грузов, как смешанного договора *Sui Generis*, означающий «уникальная правовая конструкция». Отзыв положительный.

А.Е. Шестобитов - доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Высказаны сомнения касательно положения № 10, выносимого на защиту. Отзыв положительный.

Соискатель имеет 94 опубликованных работ по теме диссертации общим объемом 75 печатных листов, в том числе 33 работы, опубликованные в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций (объемом 38 печатных листа), 1 публикация в издании Scopus (объемом 0,9 печатных листа), 4 монографии (объемом 70 печатных листов).

Научные статьи подготовлены соискателем лично и в своей совокупности отражают основные результаты проведенного исследования и позволяют углубить теоретические представления о проблемах. Наибольшую значимость имеют следующие работы:

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований достигнуты следующие задачи:

- показать становление и развитие прямых смешанных перевозок грузов, исследовать их предпринимательские свойства;
- исследовать отечественное законодательство, международные транспортные конвенции в области регулирования унимодальных перевозок на различных видах транспорта, распространяющих свое действие на прямые смешанные перевозки грузов;
- исследовать причины, тенденции и перспективы процесса международной унификации законодательства, регулирующего прямые смешанные перевозки, пути его регулятивного воздействия на поведение участников отношений по прямой смешанной перевозке грузов и их месте в международном и внутригосударственном праве;
- выявить специфику договора прямой смешанной перевозки грузов, характеризующую его правовую природу;
- исследовать порядок заключения договора прямой смешанной перевозки груза и раскрыть юридическое значение его формы;
- выявить особенности договорного регулирования прямых смешанных перевозок грузов;
- определить место договора прямой смешанной перевозки груза в современной системе транспортных договоров;
- рассмотреть договор прямой смешанной перевозки грузов на основании позиций российской и зарубежной доктрины, определить его характеристику и особенности, показать практику его применения;

- рассмотреть субъектный состав и проблемы ответственности оператора прямой смешанной перевозки груза за неисполнение (ненадлежащее) исполнение договора прямой смешанной перевозки груза;

- выработать рекомендации и предложения по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практике в сфере прямых смешанных перевозок груза.

К наиболее значимым положениям научной новизны диссертационного исследования относятся:

1. В диссертации прямая смешанная перевозка груза - это договорное отношение, которое включает в себя разнообразные услуги (перевозка, хранение, перевалка и др.), связанные с организацией процесса перевозки груза двумя и более видами транспорта по единому документу. Все эти услуги связаны между собой, последовательны и от точного и своевременного выполнения каждой услуги зависит целостность и полнота выполнения всей перевозки. Такая перевозка представляет собой единый транспортный процесс. Поэтому прямую смешанную перевозку грузов следует рассматривать как комплексное правоотношение, а не набор отдельных услуг, формирующих цепочку различных правоотношений.

2. В диссертации доказано, что значимым признаком прямой смешанной перевозки груза является непрерывность и целостность процесса перевозки. При осуществлении прямой смешанной перевозки происходит такого рода организационное взаимодействие различных видов транспорта, экономической эффективности, которого не может достичь простое сочетание нескольких видов транспорта с оформлением отдельных договоров перевозки. Правовая конструкция прямой смешанной перевозки призвана обеспечить достижение единой предпринимательской цели разнородных участников перевозки – наиболее эффективную доставку груза из одного места в другое. Структура отношений по прямой смешанной перевозке представляет собой объективное объединение различных перевозочных процессов в структурно

упорядоченное целостное единство, обладающее относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования.

3. Правоотношения по прямой смешанной перевозке обладают структурным своеобразием и классифицируются как единое правоотношение, складывающееся из нескольких разновременно возникающих правоотношений. Первым по времени возникновения является правоотношение между сторонами договора – грузоотправителем и оператором прямой смешанной перевозки. Вторыми формируются правоотношения между оператором прямой смешанной перевозки и сторонами-субподрядчиками, которые фактически выполняют функции по прямой смешанной перевозке в порученной им части. Из названных правоотношений первое является основным, вторые носят вспомогательный характер по отношению к основному. Любое из них является комплексным, т.е. состоящим из совокупности простых правоотношений в содержание простого правоотношения входит одно правомочие и корреспондирующая ему обязанность.

4. В диссертации обосновано, что по своей правовой природе договор прямой смешанной перевозки грузов является смешанным договором *SuiGeneris*, означающий «уникальная правовая конструкция». Перевозка является частью того набора услуг, который предлагается исполнить в рамках прямой смешанной перевозки грузов. Сделан вывод, что в обязательстве по прямой смешанной перевозке действия по приему, перегрузке, перевалке, хранению и выдаче груза имеют такое же значение, как и перевозка. Действия по перевозке не имеют приоритета над иными элементами содержания обязательства прямой смешанной перевозки грузов. Поэтому «перевозка», как элемент договора прямой смешанной перевозки груза, не поглощает другие элементы, связанные с началом и окончанием перевозки. Все элементы договора прямой смешанной перевозки груза являются юридически равными.

5. В диссертации разработана «добровольная» модель документа по оформлению прямых смешанных перевозок грузов. В данном документе

должно быть отмечено, что документ является мультимодальным, указаны основные данные о грузе, пути следования, грузоотправителе/грузополучателе, операторе перевозки, перевозчиках, участвующих в прямой смешанной перевозке, пунктах погрузки/выгрузки/перевалки, иную необходимую информацию. Так как модель документа является добровольной, согласие на его оформление должны дать все участники прямой смешанной перевозки.

6. В диссертации разработано понятие «Единый электронный транспортный мультимодальный документ». Единый электронный транспортный мультимодальный документ – это документ, который оформляется на всю прямую смешанную перевозку и является неотъемлемой частью мультимодальной электронной фрахтовой системы. Доказано, что необходимым условием применения Единого электронного транспортного мультимодального документа является его использование в мультимодальной электронной фрахтовой системе, которая бы связывала интермодальные и внутренние транспортные сети различных государств. Данная система предназначена для обеспечения легитимности электронного документооборота для всех участников прямой смешанной перевозки на всем протяжении пути.

7. В диссертации обосновано, что юридическая ответственность оператора прямой смешанной перевозки за утрату или повреждение груза, а также задержку в доставке регулируется двумя видами правовых режимов: режим единой системы ответственности; режим сетевой системы ответственности.

При единой системе ответственности одинаковый режим ответственности оператора применяется ко всей прямой смешанной перевозке, независимо от стадии, на которой произошли утрата, повреждение или задержка доставки груза.

При сетевой системе ответственности ответственность оператора зависит от локализации ущерба, т.е. от того на какой стадии перевозки и на

каком виде транспорта произошло причинение ущерба, определяется на основании международных транспортных конвенций или национального законодательства, примененного к тому виду транспорта, на котором причинен ущерб.

Установлено, что в настоящее время ответственность оператора прямой смешанной перевозки за утрату или повреждение груза является сетевой и будет зависеть от того, на какой стадии перевозки возник ущерб.

Доказано, что применение сетевой ответственности оператора прямой смешанной перевозки не способствует ее единообразию, поскольку при заключении договора прямой смешанной перевозки невозможно предусмотреть конкретный размер ответственности оператора, так как она будет зависеть от того, на каком виде транспорта произошел ущерб.

8. В диссертации содержится обоснование применения транспортных конвенций, регулирующих перевозки на различных видах транспорта, к отношениям по прямой смешанной перевозке грузов. Сделан вывод, что в случае причинения ущерба при исполнении перевозки различными видами транспорта, при условии, что в транспортном документе, того вида транспорта, который инициировал прямую смешанную перевозку, сделана отметка о мультимодальности перевозки, ответственность оператора прямой смешанной перевозки определяется режимом того вида транспорта, на котором возник ущерб, а не режимом перевозки вида транспорта, который инициировал перевозку на основании выпущенного им документа. Однако, если ущерб не является локализованным, то оператор будет нести ответственность за ущерб по условиям того вида транспорта, который последним участвовал в перевозке и сдал груз получателю. Сделанный вывод показывает на несправедливость применения сетевой ответственности и необходимость формирования единой ответственности.

В диссертации выработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства, направленные на повышение эффективности норм договорного и обязательственного права.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в построении научно-обоснованной системы правового регулирования прямых смешанных перевозок грузов. Разработанные в диссертационном исследовании новые теоретические подходы позволили сформировать научную концепцию модернизации правового режима прямых смешанных перевозок грузов и пересмотреть сложившиеся представления о юридической природе данного вида договора.

Практическая значимость работы заключается в том, что его выводы и положения могут быть использованы для дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего прямые смешанные перевозки грузов, в частности принятия унифицированного закона о мультимодальных перевозках в РФ. Полученные результаты могут быть полезны в толковании норм права, в судебной практике при правоприменении. Результаты исследования могут оказаться весьма полезными транспортным компаниям, выступающих в роли перевозчиков или операторов мультимодальной перевозки, при подготовке договоров на перевозку грузов несколькими видами транспорта, дабы заранее предположить и заложить в договор правильную юрисдикцию и регламентацию норм ответственности во избежание возможных коллизий и конфликтов законодательства. Теоретические и научно-практические разработки диссертационного исследования могут стать полезными при осуществлении научно-педагогической деятельности в вузах, формировании и совершенствовании учебных программ и курсов транспортного, гражданского и международного частного права.

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного исследования. Материалы и результаты подготовленного диссертационного исследования внедряются в учебный процесс в рамках преподавания диссертантом учебной дисциплины «Гражданское право», «Коммерческое право», «Транспортные и экспедиционные обязательства», «Договор возмездного оказания услуг» по направлению «Юриспруденция» на

Юридическом факультете Северо-западного института управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Основные выводы и положения диссертационного исследования нашли свое отражение в научных публикациях автора, в том числе в опубликованных монографиях соискателя, в научных статьях, а также в публикациях выступлений по результатам научных конференций.

Кроме того, основные положения диссертационной работы были апробированы на научно-практических Международных, Межрегиональных и Всероссийских конференциях, проводимых в Санкт-Петербурге: в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ранее Северо-Западная академия государственной службы), в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете, в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова; в Москве: Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; других российских городах: Нижний Новгород, Тамбов, Красноярск, Краснодар, Красноярск, Архангельск.

Ключевые аспекты диссертации апробированы и обсуждались при выступлении на заседаниях Ассоциации Международного морского права, на конференциях Ассоциации Международного морского права (г. Санкт-Петербург 2008 г.; 2009 г., Москва 2010 г., 2012 г., 2014 г., 2016 г., 2019 г.).

Апробация исследования произведена с учетом получения гранта на стажировку в Институте Морского права и транспорта, Эразмус Университета в Роттердаме и в университете Гамбурга в мае-июне 2012г., июле 2013 г., в университете Берлина в 2016 г., в университете Болоньи в 2017 г. В ходе стажировки автор проводила презентационные лекции для магистрантов и коллег по тематике морских перевозок, осуществляла консультации магистрантов, проводивших свое исследование в области транспорта и морских перевозок; проводила презентации своего исследовательского

проекта по международным мультимодальным перевозкам перед членами Института Морского права и транспорта, Эразмус Университет, Роттердам с целью обсуждения и дискуссии.

Ценность научных работ соискателя ученой степени доктора юридических наук определяется актуальностью и новизной сформулированных в научных работах проблем, ориентированностью на развитие теоретических и практических представлений о прямых смешанных перевозках грузов.

Структура диссертационного исследования обусловлена поставленными целями и задачами, классической логикой построения изучения институтов гражданского и международного частного права, позволяющей раскрыть тему. Работа состоит из введения, четырех глав, состоящих из четырнадцати параграфов, заключения и библиографии.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования, концептуальностью, обоснованностью и обусловленностью выводов.

На заседании 03 марта 2021 года диссертационный совет принял решение присудить Бутаковой Надежде Александровне ученую степень доктора юридических наук.

При проведении открытого голосования члены диссертационного совета в количестве 6 человек проголосовали:

за – 6, против – 0, воздержались – 0.

Председатель диссертационного совета

Р. Шагиева

Шагиева Розалина Васильевна

03 марта 2021 г.

Протокол об итогах голосования

заседания диссертационного совета на базе РАНХиГС при Президенте РФ
(созданного приказом ректора РАНХиГС от 09 февраля 2021 года № 01-887)

по защите диссертации Бутаковой Надежды Александровны на тему
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ СМЕШАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ», представленной на соискание ученой степени доктора юридических
наук по специальности 12.00.03 – «гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право».

№ 1

от 03 марта 2021 г.

Состав диссертационного совета:

1. д.ю.н. Шагиева Розалина Васильевна – председатель Диссертационного
совета;
2. д.ю.н. Зайцев Владимир Васильевич;
3. д.ю.н. Черникова Елена Вадимовна;
4. д.ю.н. Вайпан Виктор Алексеевич
5. д.ю.н. Кулаков Владимир Викторович
6. д.ю.н. Морозов Сергей Юрьевич

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросу о присуждении
Бутаковой Надежде Александровне ученой степени доктора юридических
наук.

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 6 человек.

Присутствовало на заседании 6 членов совета.

Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени доктора
юридических наук Бутаковой Надежде Александровне:

за 6

против -

воздержались -

Председатель диссертационного совета *Р. Шагиева* Р.В. Шагиева