

**В диссертационный совет ПДС 0900.009
при ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы»**

**ОТЗЫВ
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА**

на диссертацию Нарайкина Олега Валерьевича «Частноправовой институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки

Актуальность темы. Диссертационное исследование Нарайкина Олега Валерьевича посвящено актуальной теме, значимость которой обусловлена её теоретической сложностью и практической важностью для корпоративного права защиты прав участников корпоративных правоотношений в рамках совершаемых сделок.

Обратим внимание на то обстоятельство, что в п. 5 разд. I Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009, включение корпоративных отношений в предмет регулирования гражданского законодательства обозначено в качестве одного из принципиальных изменений системного характера с оговоркой о том, что этим, в известной мере условным, названием охватывается уже достаточно четко обособившаяся группа интенсивно развивающихся отношений по созданию юридических лиц корпоративного типа, участию в них и связанным с таким участием обязательствам. При этом такое выделение корпоративных отношений необходимо для цели установления стабильных закономерностей их регулирования, добросовестного поведения и недопустимости злоупотребления правом, и в дальнейшей кристаллизации этих закономерностей в виде соответствующих общих норм гражданского и корпоративного законодательства.

Безусловно, институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в рамках обязательственных и корпоративных правоотношений предусмотрен законодательно в целях предупреждения

конфликта интересов участников корпоративных правоотношений и обеспечения баланса частных и публичных интересов, обеспечения стабильности корпоративного управления.

Как обоснованно указывает автор диссертации, нуждается в законодательной определенности на основе научных рекомендаций соотношение термина «контролирующего лица» с иными понятиями, обозначающими наличие влияния на корпорацию, как например «лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания», «выгодоприобретатель», «бенефициарный владелец». Обозначенные вопросы не исследованы в полной мере в законодательстве, доктрине и судебной практике, поэтому обладают повышенной актуальностью для науки гражданского и корпоративного права (стр. 7 диссертации).

Признаками добросовестного поведения могут быть такие действия лица, когда оно: учитывает права и законные интересы другой стороны. Например, лизингодатель должен учитывать правомерные ожидания лизингополучателя по приобретению права собственности на предмет лизинга в будущем (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17); содействует другой стороне, помогает ей получить необходимую информацию (п. 3 ст. 307 ГК РФ); активно пытается предотвратить причинение вреда другой стороне; предупреждает контрагента, который не является профессиональным участником правоотношений, о необходимости дополнительных действий, прямо не предусмотренных договором, но влияющих на качество результата.

Достоверность и новизна результатов диссертации.

Научная новизна диссертационного исследования выражается, во первых, в обосновании автором диссертации необходимости обособления института сделок с заинтересованностью в системе российского частного права, установлении его комплексной правовой природы, основанной на межотраслевом правовом регулировании отношений, возникающих при совершении сделок с заинтересованностью; во-вторых, в системном подходе, учитывающем общую нормативную и доктринальную концепцию сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, многообразие подходов к установлению их правовой природы, в-третьих, в избранной парадигме при исследовании, в ходе которой обосновывается, что понятие

«аффилированность» не является самостоятельным правовым средством разрешения конфликта интересов, либо негативным маркером общественных отношений, а выступает субъектным правовым механизмом, служащим соответствующим правовым институтам.

Автором на основе анализа норм судебно-арбитражной практики Российской Федерации автором сделан вывод, что основанием признания недействительной сделки с заинтересованностью является доказанность в судебном порядке того, что сделка совершена в ущерб интересам общества и что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том обстоятельстве, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение.

Указанные выводы обладают искомой научной новизной и достоверностью, подтвержденной проведенным исследованием, которое является аргументированным научным трудом, основанным на использовании доктринальных источников, материалов судебной практики и эмпирическом опыте автора в ходе его научно-практической деятельности.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования определяется использованием апробированных методов научного познания, которые соответствуют поставленным задачам и обеспечивают всесторонность и объективность исследования, соблюдением методологических требований теории гражданского права, а также репрезентативной эмпирической базой, на которой основывалось исследование.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Следует отметить высокую степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, что подтверждается тем, что применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно), с получением обладающих новизной результатов использован широкий спектр общих и частных научных, а также специально-юридических методов исследования (с. 14-15 диссертации).

При подготовке диссертации применены общенаучные методы познания правовых явлений, включая такие методы, как анализ, синтез, индукция,

дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному, от конкретного к абстрактному, мысленное сравнение, моделирование, аналогия, толкование и системность, а также формально юридический (догматический) метод. Сравнительно-правовой метод позволил рассмотреть сделки с заинтересованностью не только как предмет корпоративных правоотношений, но и как основание возникновения договорного регулирования в рамках корпоративного законодательства, причем с учетом интересов членов семьи и норм семейного права. Использование метода аналогии позволило применить существующие представления о корпоративных сделках и договорах к сделкам, заключаемым в корпоративной практике, содержащие в себе признаки заинтересованности субъектов. С помощью формально-юридического метода проведено исследование научных позиций об особенностях правового регулирования заключения и исполнения сделок с заинтересованностью. В рамках системного подхода, основанного на методе систематизации законодательства и доктринальных источников, установлены общая нормативная правовая доминанта института сделок с заинтересованностью и доктринальные подходы, заключающиеся в многообразии взглядов к выяснению их правовой природы, способствующих выстраиванию системы взглядов в отношении формирования института сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Следует обратить внимание на то, что в работе автор удачно применяет системный и межотраслевой метод правового регулирования в рамках корпоративных отношений.

Диссертационная работа отличается профессиональным подходом, добросовестностью и тщательностью доктринального анализа научной литературы по гражданскому и корпоративному праву и легальных источников, а также корпоративных актов, локального законодательства. По спорным вопросам автор стремится обозначить свою позицию, приводя в ее обоснование весомые аргументы и доводы. Примечательно также, что диссертант свои теоретические разработки использует в качестве «стратегического» направления правового регулирования корпоративных отношений в рамках правового регулирования сделок с заинтересованностью.

Диссертационное исследование Нарайкина О.В. характеризуется четкой структурой. Полагаем, что такая организация исследования способствует

последовательному раскрытию заявленной темы, обеспечивая её всесторонний анализ и достижение поставленных целей.

Диссертация выполнена на должном теоретическом уровне, что подтверждается наличием практически всех формально-описательных атрибутов, которые свойственны подобного рода работам.

Степень обоснованности и достоверность научных положений, рекомендаций и выводов, полученных в результате проведенного исследования, подтверждается использованием соответствующей методологии, всесторонним комплексным анализом основных теоретических положений, широкого спектра нормативных источников, судебной практики Российской Федерации; анализом, сравнением и сопоставлением нормативной правовой базы и мнений цивилистов в сфере регламентации корпоративных отношений. Собственные выводы и рекомендации автор сопровождает убедительной аргументацией, построенной на сравнении с существующими научными мнениями по проблемным вопросам.

Ценность для науки и практики результатов работы.

Отмечая общую положительную оценку рецензируемой работы, можно остановиться на некоторых заслуживающих особого внимания моментах представленного диссертационного исследования.

Автором справедливо установлено, что исключение законодателем понятия «аффилированности» значительно сузило круг лиц, признаваемых заинтересованными, и освободило хозяйственные общества от необходимости получения одобрения сделок лишь при наличии формальной заинтересованности, а также, что для признания договора сделкой с заинтересованностью, необходимо в первую очередь оценить его на наличие конфликта интересов.

Бесспорный интерес представляет анализ наиболее проблемных вопросов установления и реализации правового статуса субъектов правоотношений, участвующих в совершении сделок с заинтересованностью. Следует поддержать вывод о том, что институт контролирующих лиц необходимо сохранять формальным, в строго определенных законодателем границах, поскольку как общество, так и контрагенты должны без излишних затруднений и сомнений иметь возможность определить контролирующих корпорацию лиц.

Весьма ценными представляются рассуждения и выводы относительно необходимости разграничить статусы выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

В полной мере можно согласиться с тем, что современные нормы о сделках с заинтересованностью постепенно перестают выполнять функцию предотвращения ущерба, так как для заключения сделки с заинтересованностью теперь не нужно получать предварительное согласие уполномоченного органа общества, а отсутствие такого согласия не является основанием ее недействительности.

Следует согласиться с автором в том, что закрепление в нормативных правовых актах обязанности заинтересованного лица извещать об обстоятельствах, свидетельствующих о такой заинтересованности, не будет носить большого практического смысла до тех пор, пока законодательство не начнет связывать факт предоставления или непредоставления такой информации обществу с конкретными правовыми последствиями для лица, на которую данная обязанность возложена.

Заслуживают поддержки выводы автора относительно природы добросовестности в корпоративных правоотношениях (десятое положение, выносимое на защиту).

Справедливо отталкиваясь от того, что современные нормы о сделках с заинтересованностью перестают выполнять функцию предотвращения ущерба, автор приходит к выводу, что отсутствие ущерба в результате совершения сделки с заинтересованностью не должно становиться причиной для отказа в удовлетворении требований (шестое положение, выносимое на защиту). Стоит в полной мере поддержать в этом автора.

Особо следует отметить, что в диссертации предложена авторская межотраслевая концепция правового регулирования сделок с заинтересованностью на основе норм гражданского, семейного, предпринимательского и корпоративного законодательства с учетом регламентации нормами публично правовой направленности.

Положения, представленные в работе, могут быть использованы как для углубления научной дискуссии, так и для совершенствования законодательных положений и правоприменительной корпоративной практики.

В диссертационной работе О.В. Нарайкина представлены результаты разрешения научной задачи, имеющей важное правовое, социальное и экономическое значение для формирования самостоятельного правового института сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Обосновано, что в гражданском обороте, корпоративной практике и предпринимательской деятельности сделки с заинтересованностью широко востребованы, а недостатки в регулировании данных отношений, могут привести к нарушению прав и обязанностей его участников, что дополнительно обуславливает значимость настоящего исследования с целью решения научной задачи преодоления противоречий правового регулирования и обоснования единой концепции в отношении трактовки большинства дефиниций института сделок с заинтересованностью и преодоления противоречий и пробелов в праве.

Особо отметим оригинальность и новизну предложенных автором положений и выводов, основанных на всестороннем анализе законодательства, судебной практики и доктринальных подходов. Автором не только глубоко проанализированы проблемные аспекты регулирования рассматриваемых общественных отношений, но и предложены решения, направленные на устранение существующих правовых пробелов. Научные выводы, сформулированные в диссертационном исследовании, свидетельствуют о личном вкладе автора в науку гражданского, предпринимательского и корпоративного права.

Сделанные выводы могут быть использованы в судебной практике при рассмотрении гражданско-правовых споров, связанных с возмещением вреда; в образовательной деятельности при разработке образовательных программ и в учебном процессе при преподавании дисциплин «Гражданское право», «Корпоративное право» и других частноправовых дисциплин. Сформулированные выводы позволят правоохранительным органам более эффективно решать проблемы, связанные с защитой прав участников корпоративных правоотношений при совершении сделок с заинтересованностью.

Стиль изложения материала научный, с элементами дискуссии, материал изложен в логической последовательности, читается легко и

свободно, доступен для понимания разнообразными категориями исследователей.

Работа отличается грамотностью используемого научного аппарата, основательностью выводов и весомостью практических рекомендаций.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной печати.

Основные положения диссертации отражены в 8 (восьми) научных статьях (общим объемом 5,5 п.л.), пять из которых опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.

Автореферат отражает содержание диссертации, в нем изложены основные идеи и выводы диссертации, указаны все обязательные сведения.

Замечания по работе.

В то же время, представленная диссертация вызывает некоторые замечания и вопросы:

1. В первом положении, выносимом на защиту, автором подчеркивается правовая парадигма установления и формирования института сделок с заинтересованностью, которая детерминирована направлениями развития всего частноправового регулирования, а именно гражданского, семейного и предпринимательского права, в целом, и корпоративного, в частности, в силу комплексной сущности рассматриваемого института права.

А в положении втором, выносимом на защиту, автор отмечает, что «правовой институт сделок с заинтересованностью характеризуется либерализацией оснований и порядка согласования таких сделок, возрастанием роли диспозитивного межотраслевого правового регулирования на уровне норм предпринимательского, семейного права». Возникает вопрос о формах реализации норм различной отраслевой принадлежности при заключении и исполнении сделок с заинтересованностью, в том числе возможностью применения норм этического характера, в том числе кодекса корпоративной этики.

Как обеспечить баланс норм различной отраслевой направленности и достигнуть добросовестности со стороны всех участников в рамках корпоративных правоотношений при сделках с заинтересованностью?

2. В четвертом положении на защиту автором сделан спорный вывод в отношении признания договора сделкой с заинтересованностью, когда необходимо в первую очередь оценить наличие корпоративного конфликта. На основании анализа решений судов О.В. Нарайкин полагает, что практически каждая сделка может признаваться сделкой с элементами заинтересованности, при доказанности вышеуказанного факта.

В этой связи возникает вопрос, о возникновении корпоративных конфликтов в рамках исполнения сделок с заинтересованностью, каким образом происходит воздействие совершения сделок с заинтересованностью на корпоративный конфликт. Безусловно, каждый участник корпоративных правоотношений заинтересован в недопущении конфликтных ситуаций и их преодолении.

Диссертанту предлагается сформулировать возможные пути решения, выхода из корпоративных конфликтов при совершении сделок с заинтересованностью.

3. В пятом положении автор утверждает, что корпоративную ответственность следует рассматривать в качестве особой разновидности гражданско-правовой ответственности, реализуемой в рамках частноправовых корпоративных отношений. Данный вывод соискателя требует глубокого осмысления и обоснования. В науке корпоративного права существует и другой подход, согласно которому корпоративную ответственность можно определить в качестве самостоятельного вида юридической ответственности.

Соответственно, на публичной защите О.В. Нарайкину следует обосновать свою позицию, привести научно-обоснованные аргументы.

4. В положении десятом, выносимом на защиту, автор делает вывод, что принцип добросовестности необходимо рассмотреть не только применительно к общему регулированию правового положения контролирующих лиц, но и применительно к конкретным возлагаемым на них обязанностям.

Безусловно, нормы о добросовестности сформулированы неоднозначно. Соискатель обоснованно обращает внимание на то обстоятельство, что «мерило» как «любой участник гражданского оборота» не может быть

использовано на практике при определении надлежащего исполнения контролирующим лицом информационной обязанности при совершении корпорацией сделки с заинтересованностью, так как может трактоваться субъективно в зависимости от позиции правоприменителя.

Добросовестность в рамках корпоративных правоотношений очень сложная проблематика. Исходя из частноправовой природы категории «добросовестность» и «злоупотребление правом» являются общеправовыми, оценочными феноменами, которые связаны внутренним синергетическим образом между собой как противоположные (полярные) правовые конструкции, имеют межотраслевое законодательное закрепление и применение в рамках корпоративных правоотношений.

Природа и реализация добросовестности в корпоративных правоотношениях как частноправовой конструкции основана на единстве и дифференциации частноправового регулирования и направлена на обеспечение баланса между добросовестным и недобросовестным поведением. Эффективная реализация принципа добросовестности направлена на недопустимость злоупотребления правом в рамках экономической деятельности и корпоративных правоотношений.

Автору следует раскрыть преломление принципа добросовестности в рамках корпоративных правоотношений при совершении сделок с заинтересованностью.

Однако, приведенные критические замечания являются субъективным взглядом официального оппонента, носят дискуссионный характер, могут являться предметом научного спора. Они не умаляют актуальности проведенного исследования, степени обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных О.В. Нарайкиным в диссертации, их достоверности и новизны и не способны поколебать общий вывод о положительной его оценке.

Имеются все основания утверждать, что диссертация является самостоятельным творческим научным трудом, а заявленные в диссертации задачи решены и цели достигнуты.

Заключение.

На основании изложенного следует заключить, что диссертационное исследование Нарайкина Олега Валерьевича на тему «Частноправовой

институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, имеющей важное значение для развития юриспруденции (гражданского права). Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН протокол № УС-1 от 22.01.2024 г., а её автор, Нарайкин Олег Валерьевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент: Ананьева Анна Анатольевна, доктор юридических наук (специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право), доцент, заведующий кафедрой гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева».

А.А. Ананьева
29.08.2025

Адрес организации места работы:

117418, г. Москва, улица Новочеремушkinsкая, дом 69

Тел.: +7 (495) 332-53-51

Электронная почта: annaslast@mail.ru

Сайт: <https://rgup.ru>



Ананьева А.А.
Васильева С.В.