«УТВЕРЖДАЮ»
Первый проректор-проректор по научной работе
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы»
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
А.А. Костин

«14» сентября 2026 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) на основании решения, принятого на заседании кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института

Диссертация Смирнова Дмитрия Дмитриевича «Обязательства из арбитражного соглашения и их исполнение в международном коммерческом арбитраже: опыт Российской Федерации и зарубежных стран», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, выполнена на кафедре гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН.

Смирнов Дмитрий Дмитриевич, 3 августа 1998 года рождения, гражданин Российской Федерации. В 2021 году с отличием окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», г. Москва, по направлению подготовки «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Бакалавр». В 2023 году окончил Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, по направлению подготовки «Юриспруденция» с присуждением квалификации «Магистр».

С 01.10.2023 по 30.09.2026 гг. проходит обучение в очной аспирантуре Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, по которой подготовлена диссертация.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» в 2026 году.

В период подготовки диссертации обучение сочетал с практической деятельностью адвоката в адвокатском бюро города Москвы «Дякин, Горцунян и партнеры».

Научный руководитель – Ситкарева Елена Витальевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании Ученого совета юридического института РУДН 30.10.2023 г., протокол № 0901-08/2.

Название темы диссертационного исследования в окончательной редакции было утверждено на заседании Ученого совета юридического института РУДН 04.06.2026 г., протокол № 0900-УСП-9.

По итогам обсуждения принято следующее заключение.

Оценка выполненной соискателем работы.

Диссертация Смирнова Дмитрия Дмитриевича представляет собой первое в отечественной науке комплексное исследование обязательств, возникающих из арбитражного соглашения, и их исполнения в международном коммерческом арбитраже. Работа выполнена на актуальную тему: Нью-Йоркская конвенция 1958 г. и Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г. закрепляют требование исполнимости арбитражного соглашения, но не раскрывают ни содержания вытекающих из него обязанностей сторон, ни механизма их реализации, тогда как современная практика – реформы арбитражного законодательства и регламентов, прекращение деятельности и правопреемство арбитражных учреждений, применение односторонних ограничительных мер, расширение практики антиисковых запретов – поставила вопрос об исполнении арбитражных соглашений в число наиболее острых.

Цель исследования – разработка целостной концепции обязательств, возникающих из арбитражного соглашения, и их исполнения в международном коммерческом арбитраже – достигнута. Структура работы (введение, три главы, объединяющие восемь параграфов, заключение и список

использованных источников) соответствует поставленным задачам и обеспечивает последовательное движение от природы и содержания обязательств к особенностям их исполнения и правовым последствиям неисполнения. Диссертация является законченным и системным трудом, характеризуется достижением значимых с теоретической и практической точек зрения результатов, обладающих достоверностью и новизной, и соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.

Личное участие соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах диссертационного исследования: в постановке научной проблемы, определении объекта, предмета, цели и задач исследования, формировании его методологической основы, сборе и анализе нормативного, эмпирического и доктринального материала, в том числе на иностранных языках, изучении правоприменительной практики государственных судов и международных коммерческих арбитражей, формулировании и обосновании положений, выносимых на защиту, написании и оформлении рукописи диссертации и основных публикаций по теме работы. Самостоятельность и авторство теоретических суждений и выводов Д.Д. Смирнова сомнений не вызывают; все публикации по теме диссертации выполнены соискателем единолично.

Степень достоверности результатов проведенных исследований.

Достоверность полученных результатов подтверждается многообразием использованных методов исследования (формально-юридический, сравнительно-правовой, логический методы, метод правового моделирования), всесторонним изучением широкого спектра материалов, послуживших базой работы: международных договоров, прежде всего Нью-Йоркской конвенции 1958 г., актов рекомендательного характера (Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 г.), Закона Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже», Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановлений и определений Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, практики российских государственных судов, законодательства и судебной практики иностранных государств, а также практики международных коммерческих арбитражей и регламентов ведущих арбитражных учреждений. Достоверность результатов подтверждается также публичными выступлениями автора на научных конференциях различного уровня и опубликованными статьями.

Новизна результатов проведенных исследований.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в отечественной доктрине обязательства, возникающие из арбитражного соглашения, и их исполнение исследованы в качестве самостоятельного предмета. В отличие от имеющихся работ, в которых смешанная (материально-процессуальная) природа арбитражного соглашения и деление обязательств на позитивные и негативные рассматриваются преимущественно в плоскости правовой квалификации, в диссертации эти положения используются как основа построения целостной концепции исполнения обязательств из арбитражного соглашения и применяются к оценке конкретных механизмов их обеспечения в международном арбитраже.

Практическая значимость проведенных исследований.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования содержащихся в нем выводов и рекомендаций в правоприменительной, договорной и судебной практике. Положения работы могут быть использованы государственными судами при разрешении вопросов о направлении сторон в арбитраж в связи с наличием арбитражного соглашения; разработанные положения исполнения арбитражного соглашения способны содействовать формированию единообразной судебной практики и снижению правовой неопределенности. Результаты исследования имеют практическую ценность для арбитражных учреждений и арбитров при оценке исполнения арбитражного соглашения, а также для практикующих юристов при разработке арбитражных оговорок, устойчивых к изменению обстоятельств и к реформированию арбитражных учреждений. Материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе при преподавании курсов «Международный коммерческий арбитраж», «Международное частное право», «Гражданское процессуальное право» и «Арбитражный процесс».

Ценность научных работ соискателя.

Ценность научных работ соискателя заключается в том, что в них последовательно раскрыты теоретические и практические аспекты обязательственного измерения арбитражного соглашения: влияние институциональной реформы арбитража на ранее заключенные арбитражные соглашения, а также проблематика «процессуального форс-мажора» и адаптации условий арбитражных соглашений. Публикации соискателя вводят в отечественный научный оборот новый сравнительно-правовой материал и предлагают решения, применимые как в правоприменительной практике, так и в дальнейших научных исследованиях.

Соответствие пунктам паспорта научной специальности.

Диссертационное исследование соответствует паспорту научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки), в том числе следующим направлениям исследований: п. 8 (гражданско-правовое обязательство; процессуальные соглашения; обязательства, осложненные иностранным элементом); п. 10 (защита прав в частноправовых отношениях); п. 22 (компетенция, подведомственность и подсудность в сфере судебной и иной правовой защиты; предварительный и последующий судебный контроль); п. 29 (несудебные формы правовой защиты; международный коммерческий арбитраж и арбитраж внутренних споров). Отдельные положения работы соотносятся также с направлениями исследований пп. 4, 7, 12, 25, 31 и 32 паспорта указанной научной специальности.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.

Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в научных публикациях автора. Соискателем опубликовано три научные работы по теме диссертационного исследования, из них все работы – в изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук (К-1, К-2) / Перечнем РУДН, а именно:

1. Смирнов Д.Д. Противоположные решения судов об исполнимости арбитражного соглашения // Третейский суд. 2024. № 1/2 (137/138). С. 130–143 (категория К-2).

2. Смирнов Д.Д. К вопросу о «процессуальном форс-мажоре» и адаптации условий арбитражных соглашений // Российский юридический журнал. 2025. № 5 (164). С. 134–143. DOI: 10.34076/20713797_2025_5_134 (категория К-1).

3. Смирнов Д.Д. Исполнимость арбитражного соглашения в условиях институциональной реформы арбитража // Евразийский юридический журнал. 2025. № 10 (209). С. 237–240 (категория К-2).

Результаты диссертационного исследования докладывались соискателем на научных и научно-практических мероприятиях различного уровня, в том числе на конгрессах молодых ученых Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (2024 г., апрель 2025 г.), на Международном научном юридическом форуме памяти профессора В.К. Пучинского «Сравнительно-правовые аспекты

правоотношений гражданского оборота в современном мире» (РУДН, г. Москва, 17 октября 2025 г.), а также на круглом столе в рамках 69-й ежегодной Ассамблеи Российской ассоциации международного права (Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, июнь 2026 г.).

Публикации полностью соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают ее основные положения. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные полученные результаты диссертации.

Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений иных заимствований не обнаружено.

Диссертация «Обязательства из арбитражного соглашения и их исполнение в международном коммерческом арбитраже: опыт Российской Федерации и зарубежных стран» Смирнова Дмитрия Дмитриевича рекомендуется к публичной защите на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Заключение принято на заседании кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Присутствовало на заседании 18 чел.

Результаты голосования: «за» – 18 чел., «против» – 0 чел., воздержалось – 0 чел.

Протокол № 0900-02-БУП-1 от 14 сентября 2026 г.

14 сентября 2026 года

Председательствующий на заседании:
Заведующий кафедрой гражданского права и процесса
и международного частного права
юридического института РУДН
доктор юридических наук, профессор Е.Е. Фролова

Подпись Е. Е. Фроловой удостоверяю
Ученый секретарь Ученого совета
юридического института РУДН
кандидат юридических наук, доцент Е. Ю. Комлев