

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.009  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА  
ЛУМУМБЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
решение диссертационного совета от 12.09.2024 г., протокол № 18/3

О присуждении Ананьеву Роману Викторовичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Договор конвертируемого займа по российскому гражданскому праву» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) наук в виде рукописи принята к защите 25 июня 2024 года, протокол №18/ПЗ, диссертационным советом 0900.009 федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; приказ от 30 декабря 2022 года № 769).

Соискатель Ананьев Роман Викторович 1977 года рождения, гражданин Российской Федерации, в 1999 году окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция».

С 01.11.2023 г. по 31.10.2026 г. прикреплен на кафедру предпринимательского права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет».

В период подготовки диссертации и в настоящее время соискатель работает судьей Арбитражного суда Поволжского округа, г. Казань.

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского права юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет».

Научный руководитель – Кожокарь Игорь Петрович, профессор кафедры теории права и сравнительного правоведения юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет», доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Института государства и права РАН.

Официальные оппоненты:

**Козлова Наталия Владимировна**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право / 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки), профессор, заместитель декана по научной работе юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ имени М.В. Ломоносова);

**Долинская Владимира Владимировна**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право / 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки), профессор, профессор кафедры гражданского права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

**Дерюгина Татьяна Викторовна**, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право / 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки), профессор, профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

дали положительные отзывы о диссертации.

Соискатель имеет 4 опубликованных работы, все по теме диссертации, из них 4 работы, опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Перечнем РУДН и Перечнем ВАК РФ при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации с импакт-фактором выше 0,1 / K1, K2. Авторский вклад 100%.

Наиболее значимые публикации:

1. Ананьев Р.В. Признаки договора конвертируемого займа как сделки // Российское правосудие. 2024. №2. С. 42-48. / 0,5 п.л.;

2. Ананьев Р.В. Правовые последствия перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа // Legal Concept. Правовая парадигма. 2023. Т.22. №4. С. 30-37. / 0,5 п.л.;

3. Ананьев Р.В. Генезис правового регулирования договора конвертируемого займа // Евразийский юридический журнал №8(183) 2023. С. 109-111 / 0,5 п.л.;

4. Ананьев Р.В. Место договора конвертируемого займа в системе гражданско-правовых договорных конструкций // Евразийский юридический журнал №11(186) 2023. С. 149-152 / 0,5 п.л.

На автореферат диссертации поступили положительные, не содержащие критических замечаний отзывы:

1. **Потапенко Евгения Георгиевича**, гражданина Российской Федерации, кандидата юридических наук (научная специальность 12.00.01),

доцента кафедры арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия».

2. **Лебедя Константина Александровича**, гражданина Российской Федерации, кандидата юридических наук (научная специальность 12.00.15), старшего научного сотрудника сектора процессуального права Института государства и права РАН.

3. **Латыпова Дениса Наилевича**, гражданина Российской Федерации, доктора юридических наук (научная специальность 5.1.3.), доцента, профессора кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса юридического факультета ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» предоставил положительный отзыв на автореферат.

4. **Отзыв кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)**, подписанный доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации, заведующей кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ершовой Инной Владимировной, подготовленный Кантор Натальей Евгеньевной, гражданкой Российской Федерации, кандидатом юридических наук (научная специальность 12.00.03), доцентом кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Все отзывы положительные, однако имеются вопросы дискуссионного характера.

1. **Потапенко Евгений Георгиевич** в отзыве на автореферат диссертации отмечает, что в качестве вопроса, требующего дополнительного раскрытия в рамках публичной защиты, представляется необходимым обозначить следующее.

Диссертант приходит к выводу, что договор конвертируемого займа является разновидностью альтернативного обязательства, осложненного обозначенными автором элементами. Во-первых, диссертанту следует уточнить идет ли речь о договоре конвертируемого займа в понимании п. 1 ст. 420 ГК РФ или все же об обязательстве (п. 1 ст. 307 ГК РФ), возникающем из данного договора. Во-вторых, как следует из конструкции альтернативного обязательства, закрепленной в ст. 308.1 ГК РФ, секундарное право выбора является элементом данного обязательства. Почему же по мнению диссертанта альтернативное обязательство в разновидности, порождаемой договором конвертируемого займа, именно «осложняется» секундарным правом выбора займодавца? В-третьих, представляет необходимым диссертанту обосновать почему в качестве родовой им выбрана конструкция альтернативного, а не факультативного обязательства.

2. **Лебедь Константин Александрович** в отзыве на автореферат диссертации указал, что, как и любое творческое исследование, диссертация Ананьева Р.В. не лишена спорных положений и дискуссионных моментов. В

частности, на наш взгляд, недостаточно аргументирован тезис о необходимости перемещения норм, регулирующих договор конвертируемого займа, во вторую часть ГК РФ с выделением отдельной главы 42.1 «Конвертируемый заем».

**3. Кафедра предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)** указала, что содержание реферата вызывает вопросы.

Во-первых, следует отметить небрежное определение в проведенном исследовании существа функций нотариуса, регистрирующего органа и держателя реестра: в одном случае данные субъекты обозначены как участники договора (стр. 21 автореферата), в другом случае — как посредники (стр. 24). Указанная квалификация не соответствует правовому статусу указанных субъектов, определенному действующим законодательством.

Во-вторых, рассматривая договор конвертируемого займа как самостоятельный поименованный вид договора, диссертант предлагает дополнить Гражданский кодекс РФ отдельной главой 42.1 «Конвертируемый заем» (стр. 13). Данное предложение представляется недостаточно обоснованным. Как указывает сам диссертант, ДКЗ содержит в себе признаки нескольких гражданско-правовых сделок: займа, зачета, увеличения уставного капитала, корпоративного договора (стр. 17), что означает наличие сложного юридического состава и предполагает субсидиарное применение к каждому из названных элементов соответствующих общих положений в части, не урегулированной специальными нормами законодательства. Помимо этого, регулирование ДКЗ зависит от организационно-правовой формы заемщика (ООО или АО), что гипотетически позволяет включить в ГК РФ только общие для всех форм корпораций положения. С учетом вышесказанного, какие именно положения диссертант предлагает включить в ГК РФ?

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации:

*Козлова Наталия Владимировна* является ведущим ученым в области гражданского права. Приоритет научных исследований Наталии Владимировны: проблемы корпоративное право, особенности реализации корпоративных процедур, органы управления юридического лица, обязательственные отношения, сделки.

Основные публикации (оппонента) по тематике диссертационного исследования:

1. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Выход из общества с ограниченной ответственностью // Журнал российского права. 2023. №9. Том 27. С. 41-53.

2. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Общее благо и частный интерес: к вопросу о сущности, значении и соотношении при решении отдельных гражданско-правовых споров // Хозяйство и право. 2023. №6 (557). С.13-39.

3. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Ограничение и обременение доли в уставном капитале ООО: понятие, основания возникновения, правовые последствия // Хозяйство и право. 2022. №5 (554). С.103-114.

4. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Качественный критерий квалификации крупной следки, совершаемой хозяйственным обществом // Российский юридический журнал. 2020. №6 (135). С.118-129.

*Долинская Владимира Владимировна* является крупным специалистом в области гражданского права. В частности, в сфере его научных интересов находятся вопросы корпоративных и обязательственных отношений, а также реализации и защиты прав участников корпоративных отношений, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации (оппонента) по тематике диссертационного исследования:

1. Долинская В.В. Организационные отношения в частном праве: прошлое, настоящее, будущее // Законы России: опыт, анализ, практика. 2023. №10. С. 17-24.

2. Долинская, В. В. О категории «имущество» в цивилистике: от Г.Ф. Шершеневича до наших дней // Законы России: опыт, анализ, практика. 2023. № 4. С. 15-20.

3. Долинская В.В. Взаимодействие правового статуса и правоотношений // Российская юстиция. 2022. №1. С.25-30.

4. Долинская, В. В. Банковские продукты: понятие, соотношение со смежными категориями, виды / В. В. Долинская // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 4. С. 3-11.

5. Долинская В.В. Новеллы гражданского законодательства о собраниях и их решениях // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. №11(87). С.76-86.

6. Долинская В.В. Взаимодействие обязательственного права с другими подотраслями, институтами и конструкциями частного права // Вестник экономической безопасности. 2021. № 4. С. 78-81. DOI 10.24412/2414-3995-2021-4-78-81.

7. Долинская, В. В. Интересы в гражданском обороте, их оформление и обеспечение их баланса // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 2. С. 9-22.

8. Долинская, В. В. Обзор новелл корпоративного права // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 10. С. 3-13.

*Дерюгина Татьяна Викторовна* является ведущим ученым в области договорного регулирования гражданских отношений. В частности, в сфере ее научных интересов находятся вопросы реализации гражданских прав, способах их защиты, условий действительности гражданско-правовых договоров.

Основные публикации (оппонента) по тематике диссертационного исследования:

1. Дерюгина Т.В. О дихотомии конструкции смешанного договора // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2023. №61. С.467-478.

2. Дерюгина Т.В., Чеговадзе Л.А. Действия по реализации гражданского права в форме использования // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. №56. С.268-280.

3. Дерюгина Т.В. О компенсаторных обязательствах и их месте в системе гражданско-правовых обязательств / Гражданское право. 2021. №6. С.24-27.

4. Дерюгина Т.В., Чеговадзе Л.А. Догматика содержания субъективного права и проблемы его судебной защиты // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2021. № 2. С. 22-40

5. Дерюгина Т.В. Концепция договора в трудах В. В. Витрянского // Власть закона. 2021. № 2. С. 56-66

6. Дерюгина Т.В., Чеговадзе Л.А. Правовая природы платы за односторонний отказ от исполнения обязательства // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 9 (130). С. 57-65

7. Дерюгина Т.В. Недобросовестное поведение как основание возникновения гражданских прав и обязанностей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 7. С. 19-23

8. Дерюгина Т.В. Языковые средства введения в заблуждение или мнимые дозволения в конструкциях гражданско-правовых договоров // Гражданское право. 2020. № 6. С. 3-7.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- обоснованы обстоятельства, предопределившие легализацию договорной конструкции конвертируемого займа в российском гражданском законодательстве;

- доказано, что договор конвертируемого займа является разновидностью альтернативного обязательства, осложненного следующими обстоятельствами: секундарным правом выбора займодавца одного из предусмотренных условиями предмета исполнений; субъективным гражданским правом заемщика на выдвижение возражений против требования займодавца о выделе доли/размещении ему акций; зачетным механизмом прекращения заемного обязательства путем зачета денежных требований в счет оплаты доли/акций хозяйственного общества;

- установлено, что юридическая доктрина взаимосвязанных договоров, является основой цивилистического учения о договоре управления залогом, поскольку последний находится в неразрывной связи с договором залога, а договор залога – с обеспечиваемым залогом договорным обязательством;

- доказано, что договор конвертируемого займа является двусторонней, возмездной, консенсуальной/реальной, каузальной, алеаторной, фидуциарной, условной сделкой;

- обоснованы особенности правоотношений, возникающие из договора управления залогом, стадии их существования, а также характер прав и обязанностей заемщика и займодавца указанной договорной конструкции;

- установлено, что субъектами правоотношений, возникающих на основании договора конвертируемого займа, являются две группы лиц: стороны

договора и участники договора (нотариус, держатель реестра и регистрирующий орган (налоговый орган));

- определены особенности перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа к иному лицу;

- установлены особенности договора конвертируемого займа, заемщиком по которому является непубличное акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью.

*Теоретическая значимость исследования* состоит в разработке положений, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное социально-правовое значение. Диссертационная работа является первым комплексным исследованием договора конвертируемого займа как особой разновидности договорной конструкции российского гражданского права: в ней дано авторское определение понятия договора конвертируемого займа, выявлены его признаки и юридико-фактическая природа; сформулированы особенности и отличие от смежных институтов гражданского права, проведен анализ его договорных моделей. На основе выполненного исследования диссертантом разработаны научные положения, решающие актуальную научную проблему.

*Практическое значение исследования* диссертантом договора конвертируемого займа связано с возможностью использования полученных результатов для дальнейшего развития и совершенствования российского законодательства и практики его применения. Сделанные автором выводы и рекомендации могут быть применены в законотворческой деятельности при совершенствовании правовых норм, в правоприменительной деятельности при использовании норм данного института в рамках конкретного правоприменительного механизма, в правореализационном процессе отдельных участников правоотношений для возникновения искомых ими правовых последствий. Выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы для развития современной цивилистической доктрины договора конвертируемого займа, при совершенствовании системы законодательства и практики его применения, методики оценки регулирующего воздействия, экспертного и мониторингового анализа эффективности правового регулирования в сфере обязательственных и корпоративных отношений, а также в преподавании гражданского, корпоративного и предпринимательского права и других учебных дисциплин в учреждениях высшего юридического образования.

Личный вклад соискателя состоит:

- в первом комплексном цивилистическом исследовании договора конвертируемого займа как особого института гражданского права;

- анализе эволюции правового регулирования договора конвертируемого займа;

- определении понятия и признаков договора конвертируемого займа;

- установления правовой природы договора конвертируемого займа;

- определении места договора конвертируемого займа в системе поименованных гражданско-правовых конструкций через призму его соотношения с такими договорами, как договор синдицированного кредита,

договор поручения, договор простого товарищества, договор доверительного управления имуществом;

- анализ особенностей отдельных моделей договора конвертируемого займа, в зависимости от субъектного состава сторон договора.

Заключение диссертационного совета подготовлено экспертной комиссией в следующем составе: Сеницын С.А. – председатель экспертной комиссии, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор РАН, советник директора, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП); члены комиссии: Фролова Е.Е. – член диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского права и процесса и международного частного права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН), Бегичев А.В. – член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор 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» (РУДН).

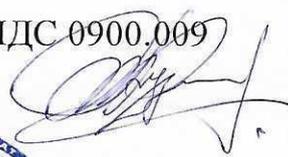
На заседании 12 сентября 2024 года диссертационный совет ПДС 0900.009 принял решение присудить Ананьеву Роману Викторовичу ученую степень кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет ПДС 0900.009 в количестве 10 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 13 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 10, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

12 сентября 2024 г.

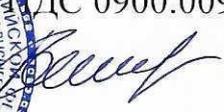
Председательствующий на заседании:

Председатель диссертационного совета ПДС 0900.009  
д.ю.н., профессор



Кузнецов М.Н.

Ученый секретарь диссертационного совета ПДС 0900.009  
к.ю.н.



Гроник И.