ОТЗЫВ
официального оппонента о диссертации
Тихонова Владимира Владимировича
на тему: «Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском праве России», представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право

Избранная диссертантом тематика исследования является весьма **актуальной.** Термины «заинтересованность», «аффилированность» широко используются в действующем российском законодательстве, в судебной практике, в научной и учебной литературе. Институт аффилированных лиц, понятие заинтересованности известны гражданскому, предпринимательскому, корпоративному, конкурентному праву и др. Однако до настоящего времени среди специалистов нет единого понимания категорий аффилированности и заинтересованности. В научной литературе рассматривались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, правовое положение лиц, обладающих юридической или фактической возможностью влиять на поведение других субъектов, и пр. Между тем до настоящего времени нет ни одного специального научного исследования, посвященного изучению юридической природы, функционального назначения аффилированности и заинтересованности, не определено содержание этих понятий, их взаимозависимость и связь со смежными гражданско-правовыми конструкциями. Судебная практика не имеет четких ориентиров для принятия законных и обоснованных постановлений по спорам, в рамках которых затрагиваются данные категории. В связи с этим диссертационная работа В.В. Тихонова имеет важное теоретическое и практическое значение.

Объектом исследования автор определил общественные отношения, связанные с применением гражданско-правовых категорий заинтересованности и аффилированности.

Предметом исследования стали позиции российских ученых, нормы гражданского права, связанные с категориями аффилированности и заинтересованности, материалы судебной практики по разрешению судебных споров с участием аффилированных и заинтересованных лиц.

В процессе исследования В.В. Тихонов успешно достиг определенной им **цели.** Соискатель определил понятие, содержание и функциональное назначение гражданско-правовых категорий «аффилированность» и «заинтересованность», разработал научно обоснованные рекомендации по регулированию гражданских правоотношений с участием аффилированных и заинтересованных лиц, защите прав и законных интересов добросовестных участников оборота гражданского оборота.

В рамках общей цели исследования соискатель решил поставленные **задачи.** Автор исследовал юридическую природу и выявил существенные признаки явлений, обозначаемых терминами «заинтересованность» и «аффилированность»; предложил собственные определения понятий заинтересованности и аффилированности, установил связь этих категорий с принципами разумности, добросовестности и автономии воли, сформулировал ряд предложений по совершенствованию гражданского законодательства и практики его применения.

Структура и содержание диссертационного исследования отвечают предъявляемым требованиям. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и библиографии.

Введение посвящено обоснованию актуальности тематики исследования, указанию степени ее научной разработки, определению объекта, предмета, цели и задач исследования, его методологической и теоретической основы, сведений о теоретической и практической значимости, апробации полученных результатов. Соискатель раскрывает научную новизну диссертации, излагает основные теоретические положения, которые он выносит на публичную защиту.

В **первой главе** диссертации анализируется правовая природа заинтересованности и аффилированности. Первый параграф посвящен анализу назначения понятий заинтересованности и аффилированности. Автором выделены основные цели использования категории заинтересованности. Установлена функциональная направленность категории аффилированности, опосредующей юридически значимые социальные связи (с. 15-27). Во втором параграфе излагается понятие, содержание и соотношение категорий заинтересованности и аффилированности. Соискатель выявляет и обосновывает признаки заинтересованности, на основе которых предлагает свое определение данной категории. Анализируя легальные определения аффилированности, автор приходит к выводу об их неэффективности, противоречивости и предлагает свою дефиницию этого понятия (с. 28-40). Третий параграф содержит анализ признаков заинтересованности, позволяющих установить соотношение этой категории со смежным понятием интереса. Автор приходит к обоснованному выводу, что категория «аффилированность» является предметом науки гражданского права. Единое понятие аффилированности должно быть закреплено в ГК РФ (с. 41-66).

Вторая глава диссертации посвящена анализу заинтересованности и аффилированности в системе гражданско-правового регулирования. В первом параграфе В.В. Тихонов показывает соотношение и взаимосвязь связанность этих понятий на примере судебно-арбитражной практики. Автор справедливо указывает, что понятия заинтересованности и аффилированности имеют разное содержание. По мнению соискателя, наличие у лица заинтересованности является одним из оснований признания его аффилированным (с. 67-72). Второй параграф содержит результаты исследования специфики применения категорий заинтересованности и аффилированности в отдельных институтах гражданского права, что позволило автору выявить ряд разнородных целей такого применения (с. 73-109). В третьем параграфе соискатель показывает взаимосвязь категории

заинтересованности с принципами разумности, добросовестности, автономии воли. Следует согласиться с автором, что заинтересованность может служить одним из признаков квалификации действий как добросовестных и разумных (с. 110-127).

Третья глава посвящена изложению и обоснованию сформулированных соискателем предложений по совершенствованию законодательства в части закрепления понятий аффилированности и заинтересованности, а также практики применения этих категорий. В первом параграфе соискатель обоснованно предлагает закрепить легальные определения заинтересованности и аффилированности в общей части (глава 2) ГК РФ (с. 128-136). Второй параграф посвящен анализу проблем применения аффилированности и заинтересованности в судебной практике. По результатам исследования В.В. Тихоновым предлагаются варианты решения этих проблем. В частности, представляется обоснованным утверждение автора, что пределы осуществления права могут определяться по критерию правомерного целеполагания (с. 137-155).

Заключение содержит итоги проведенного исследования, указание на перспективы дальнейшего изучения поставленных проблем (с. 156-160).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что полученные В.В. Тихоновым результаты формируют концептуально новый подход к пониманию гражданско-правовых категорий аффилированности и заинтересованности.

На публичную защиту соискателем вынесены **девять** научных положений, которые в целом обладают научной новизной, имеют значение для развития цивилистической науки, правотворчества и правоприменительной практики.

Можно согласиться с автором, что категория заинтересованности обладает такими признаками, как наличие у субъекта права определенного интереса, связанного с объектом права и ожидаемым результатом. Интерес является конститутивным признаком, который характеризует осознанное

отношение субъекта права к будущему или происходящему явлению, побуждающее носителя интереса к целенаправленной деятельности, противоречащей или не противоречащей закону (положение 1).

Представляется обоснованным вывод соискателя о том, что заинтересованность может выступать одним из квалифицирующих признаков добросовестного и разумного поведения (положение 2).

При отсутствии у лица заинтересованности в совершаемых действиях также правомерно ставить вопрос о злоупотреблении правом (положение 4).

Соискатель справедливо указывает, что концепцию заинтересованности в получении прибыли от предпринимательской деятельности можно распространить на участников коммерческих корпораций, членов органов коммерческих юридических лиц (положение 5).

Представляется правильным утверждение автора, что выход участника из общества с ограниченной ответственностью по причине утраты заинтересованности в участии в данном обществе не должны ставиться в зависимость от одобрения третьими лицами, включая супруга данного участника (положение 6).

В.В. Тихонов обоснованно указывает, что институт аффилированность выполняет регулятивную и охранительную функции (положение 9).

Соискатель правильно подчеркивает, что категория аффилированности призвана опосредовать юридически значимые социальные связи отдельных лиц. Правовое регулирование этих связей должно сопровождаться учетом этих лиц, контролем замещения ими управленческих должностей в юридических лицах, определения порядка совершения сделок и др. (положение 8).

Заслуживает внимания тезис о том, что категории добросовестности и разумности следует с осторожностью использовать для квалификации поведения лица, не обладающего в полном объеме гражданской дееспособностью. Целеполагание и направленность действий таких лиц

трудно поддается анализу по причине дефектов интеллектуальной и волевой сферы (положение 3).

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, что оно содержит всесторонний, комплексный анализ аффилированности и заинтересованности. В.В. Тихонов выявил правовую природу и функциональное назначение этих категорий, установил их содержание, структуру и признаки. Соискатель сформулировал собственные определения понятий заинтересованности и аффилированности, установил их соотношение между собой, а также с категориями добросовестности, разумности, автономии воли. В диссертации выявлены и показаны особенности функционирования этих категорий в отдельных гражданско-правовых институтах.

Практическое значение диссертации заключается в том, что в ней сформулированы научно обоснованные предложения по совершенствованию гражданского законодательства, выявлены особенности и сфера применения категорий заинтересованности и аффилированности в ходе разрешения споров судами. Выводы соискателя могут быть использованы для дальнейших исследований, в учебном процессе преподавания гражданского, корпоративного и предпринимательского права.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее.

Во-первых, представляется небесспорной характеристика заинтересованности как объектно-субъектного интереса, в которой «субъективность демонстрирует проявление воли (волеизъявление)», а «объективированность выражает сопряженность с объектом права». При этом в качестве субъекта автор указывает «носителя заинтересованности (интересанта), определенного нормой объективного права на модельном уровне» (положение 1). Не вполне понятно, каким образом в данном случае субъект соотносится с объектом, почему заинтересованность устанавливается по факту проявления воли субъекта. В процессе публичной защиты соискателю следует пояснить свою позицию.

Во-вторых, представляется не совсем логичным вынесенное соискателем на публичную защиту положение 2. Автор указывает, что термин «заинтересованное лицо» применяется в различных целях, называет пять ситуаций. При этом в первых трех случаях (1, 2, 3) речь идет о правовом положении абстрактного лица, которое признается имеющим заинтересованность, а в двух других ситуациях (4, 5) – об установлении факта наличия этой заинтересованности. В процессе публичной защиты соискателю следует уточнить научную новизну и значение приведенной классификации.

В-третьих, требует дополнительного обоснования утверждение автора, что если у лица нет заинтересованности в совершенных действиях, то имеет место порок воли или отсутствие автономии воли (положение 3).

В-четвертых, не вполне понятно, почему действия лица, обладающего частичной или относительной дееспособностью, совершенные в рамках объема этой дееспособности, нельзя квалифицировать в качестве разумных и добросовестных (положение 3). В ходе защиты соискателю нужно более аргументированно обосновать свою позицию.

В-пятых, вместо многозначного термина «связанность» соискатель предлагает использовать понятие координации. При этом понятие аффилированности автор трактует как отношение согласованности, обоюдной координации хозяйственной деятельности, при которой субъекты автономны (положение 7). Возникает вопрос, как практически устанавливать наличие отношений этой согласованности, координации, в том числе, когда речь идет о юридическом или фактическом контроле. В связи с этим необходимо уточнить это определение.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер, не умаляют достоинства представленной работы.

Содержание диссертационного исследования отражено автором в автореферате.

Теоретические положения, вынесенные диссертантом на защиту, отражены в семи статьях, опубликованных автором в рецензируемых периодических изданиях, а также в других публикациях.

В целом диссертация В.В. Тихонова является самостоятельным, целостным исследованием актуальных проблем, связанных с гражданско-правовыми категориями заинтересованности и аффилированности, содержит совокупность научных положений, отличающихся научной новизной и оригинальностью, что свидетельствует о вкладе автора в юридическую науку.

Изложенное позволяет сделать вывод, что диссертация Тихонова Владимира Владимировича на тему: «Категории заинтересованности и аффилированности в гражданском праве России» отвечает всем требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с Положением «О порядке присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Официальный оппонент:
профессор кафедры гражданского права
ФГБОУВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова»
доктор юридических наук, профессор,
12.00.03 – Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право Н.В. Козлова

24 сентября 2018 г.

Контактная информация: Россия, 119991, ГСП-1, Москва,
Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус)
Тел.: 007 (495) 939-29-03
Веб-сайт: http://www.law.msu.ru/
E-mail: office@law.msu.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Подпись Козловой Н.В.
заверяю
«24» 09 2018 г.