

## ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертацию Филипповой Олеси Сергеевны на тему «Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право

Омск: ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»,  
2014. 244 с.

Диссертация Филипповой О.С. представляет собой законченное самостоятельное, оригинальное и актуальное научное исследование. Крупные сделки хозяйственных обществ - относительно новый институт гражданского права, содержащий существенные пробелы и противоречия. В Федеральных законах «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» нет должного единообразия в определении крупной сделки, требований к форме решения об одобрении крупной сделки, достаточного перечня существенных условий такого решения, необходимой четкости в определении пределов распространения института крупных сделок. Нормы о крупных сделках сформулированы таким образом, что позволяют недобросовестным субъектам действовать в обход закона. Как следствие, судебная практика сталкивается со значительными трудностями в применении соответствующих гражданско-правовых норм и весьма противоречива, а число корпоративных споров о признании недействительными договоров в связи с нарушением порядка одобрения крупных сделок остается высоким.

Соответственно, предпринятый Филипповой О.С. анализ теоретических и практических проблем применения института крупных сделок в формате комплексного изучения проблем, связанных с одобрением и заключением крупных сделок хозяйственными обществами, представляется своевременным. Автор отграничивает крупные сделки хозяйственных обществ от крупных сделок юридических лиц других организационно-правовых форм, что позволяет выявить признаки крупных сделок именно хозяйственных обществ. Обоснование необходимости осуществления расчета крупной сделки в зависимости от чистых активов позволяет сформулировать авторское понятие крупной сделки, влияющее на эффективность правоприменения в соответствующей сфере.

Соискателем предложена и обоснована классификация крупных сделок хозяйственных обществ, которая преследует не только теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном уяснении определения базы крупности сделки, пределов необходимости одобрения крупной сделки, императивных и диспозитивных механизмов, подлежащих применению в процессе ее заключения, что в конечном итоге влияет на действительность такой сделки, права и интересы сторон, выбор способа защиты прав и интересов участников (акционеров) хозяйственного общества.

Представляет интерес исследование диссертантом проблемы латентной крупной сделки, являющейся вторичной (производной) по отношению к предшествующей сделке (сделкам), что позволяет своевременно выявить и квалифицировать в качестве крупных такие сделки, как мировое соглашение, договор и дополнительное соглашение, взаимосвязанные сделки.

Существенными являются должным образом аргументированные выводы и предложения диссертанта, направленные на совершенствование практики применения законодательства в отношении сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности. Автор обосновывает положение о том, что не могут относиться к сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности, кредитные, заемные и

обеспечительные сделки («сопутствующие» сделки), обеспечивающие основную деятельность общества.

Практическое значение представляют предложения автора о нотариальной форме решения об одобрении крупной сделки и о сроке как условии, которое должно быть отражено в решении.

**Научная новизна проведенного исследования** заключается в том, что автором впервые на монографическом уровне комплексно проанализированы проблемы, возникающие при определении, одобрении, заключении и оспаривании крупных сделок хозяйственных обществ. В ходе работы был выявлен ряд теоретических и практических правовых проблем и предложены решения, которые должны способствовать более эффективному применению норм о крупных сделках хозяйственных обществ.

В частности, предложено:

- систематизировать все крупные сделки по определенным классификационным основаниям, что позволяет выявить особенности определенных видов крупных сделок и учитывать их субъектам, вступающим в соответствующие правоотношения, а также при правоприменении;
- изменить признаки определения размера крупных сделок с целью повышения эффективности применения норм о крупных сделках хозяйственных обществ;
- добавить существенные условия в решение об одобрении крупных сделок;
- ввести новые требования к форме решения об одобрении крупных сделок;
- считать тождественными понятия «имущество» и «активы» в целях оценки сделки на крупность;
- исключить возможность считать крупные кредитные, заемные и обеспечительные сделки совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;
- закрепить на законодательном уровне императивный порядок одобрения крупных сделок для обществ с ограниченной ответственностью;
- одобрять трудовой договор как крупную сделку, если он содержит условие о возможном отчуждении имущества, соответствующего размеру крупной сделки.

Таким образом, большинство выводов и предложений, изложенных Филипповой О.С. в диссертационном исследовании, представляются заслуживающими внимания и поддержки, а их совокупность подчеркивает не только творческий характер и актуальность исследования, но и обосновывает личный вклад соискателя в науку гражданского права.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что на основе его результатов:

- сформулированы предложения, которые могут быть использованы законодателем в целях совершенствования гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с одобрением и заключением, крупных сделок хозяйственных обществ;
- выявлены критерии ограничения крупных сделок хозяйственных обществ от крупных сделок юридических лиц других организационно-правовых форм, которые могут быть использованы при квалификации крупной сделки в качестве таковой;
- обоснованы теоретические выводы, которые могут быть использованы при осуществлении дальнейших исследований в области крупных сделок хозяйственных обществ; в учебном процессе образовательных учреждений высшего профессионального образования для изучения особенностей заключения крупных сделок хозяйственных обществ.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что материалы исследования внедрены в учебный процесс и используются при чтении лекций по дисциплинам «Корпоративное право» - на юридическом факультете АНО ВПО «Омский экономический институт»,



«Предпринимательское право», «Коммерческое право» - на юридическом факультете Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.

Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования апробированы автором в выступлениях на более чем двадцати научно-практических конференциях, проходивших в 2009-2013 гг. на базе Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Омского экономического института, Омской академии МВД России, Омской юридической академии, Юридического института Томского государственного университета, Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск), Российского государственного торгово-экономического университета (г. Кемерово), Новосибирского государственного университета, Горно-Алтайского государственного университета, Южно-Уральского государственного университета, Сибирского института бизнеса, управления и психологии (г. Красноярск), опубликованы более чем в 30 научных статьях (6 – в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных исследований), в том числе на английском и украинском языках.

Все это позволило представить высокоинформативную и интересную диссертацию, выводы и предложения которой отличаются аргументированностью и убедительностью.

Разумеется, некоторые положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут вызвать споры, научные дискуссии, что только подтверждает ее теоретическую значимость.

В целом научная работа Филипповой О.С. «Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации» соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Диссертация представляет собой самостоятельное, законченное исследование, в котором содержится решение задач, имеющих существенное значение для теории гражданского права, законодательства и правоприменительной практики.

Считаю, что Филиппова Олеся Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по результатам защиты диссертации «Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации» по специальности 12.00.03 – гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

Научный руководитель  
Заслуженный юрист Российской Федерации  
профессор кафедры гражданского права  
ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет  
им. Ф.М. Достоевского»  
кандидат юридических наук, профессор

  
Елена Львовна Невзгодина

«10» сентября 2014 г.

тел: 8(3812)632120  
e-mail: nevzgodinae@mail.ru

Web-сайт: <http://omsu.ru>  
644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55А

