

## **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ**

Диссертационный совет Д 212.267.02 созданный на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», извещает о результатах состоявшейся 18 декабря 2014 года публичной защиты диссертации Филипповой Олеси Сергеевны «Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации» по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Время начала заседания: 12:00.

Время окончания заседания: 14:35.

На заседании диссертационного совета присутствовали 19 из 22 членов диссертационного совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право:

1. Уткин Владимир Александрович, доктор юридических наук, 12.00.08, председатель диссертационного совета

2. Андреева Ольга Ивановна, доктор юридических наук, 12.00.09, заместитель председателя диссертационного совета

3. Елисеев Сергей Александрович, доктор юридических наук, 12.00.08, ученый секретарь диссертационного совета

4. Азаров Владимир Александрович, доктор юридических наук, 12.00.09

5. Ахмедшин Рамиль Линарович, доктор юридических наук, 12.00.09

6. Гавло Вениамин Константинович, доктор юридических наук, 12.00.09

7. Зникин Валерий Коллосович, доктор юридических наук, 12.00.09

8. Лебедев Владимир Максимович, доктор юридических наук, 12.00.03

9. Мананкова Раиса Петровна, доктор юридических наук, 12.00.03

10. Осокина Галина Леонидовна, доктор юридических наук, 12.00.03

11. Плаксина Татьяна Алексеевна, доктор юридических наук, 12.00.08

12. Прозументов Лев Михайлович, доктор юридических наук, 12.00.08

13. Свиридов Михаил Константинович, доктор юридических наук, 12.00.09

14. Соломина Наталья Геннадьевна, доктор юридических наук, 12.00.03

15. Соломин Сергей Константинович, доктор юридических наук, 12.00.03

16. Черненко Тамара Геннадьевна, доктор юридических наук, 12.00.08

17. Шепель Тамара Викторовна, доктор юридических наук, 12.00.03

18. Шеслер Александр Викторович, доктор юридических наук, 12.00.08

19. Якимович Юрий Константинович, доктор юридических наук, 12.00.09

**Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор юридических наук, профессор Уткин Владимир Александрович.**

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты голосования: за присуждение ученой степени – 19, против – нет, недействительных бюллетеней – нет) диссертационный совет принял решение присудить О.С. Филипповой учёную степень кандидата юридических наук.

**Заключение диссертационного совета Д 212.267.02**  
**на базе федерального государственного автономного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Национальный исследовательский Томский государственный университет»**  
**Министерства образования и науки Российской Федерации**  
**по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук**  
аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 18 декабря 2014 г., № 15

О присуждении **Филипповой Олесе Сергеевне**, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация **«Крупные сделки хозяйственных обществ по законодательству Российской Федерации»** по специальности **12.00.03** – Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право принята к защите 09.10.2014 г., протокол № 12, диссертационным советом Д 212.267.02 на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина 36, приказ о создании диссертационного совета № 460/нк от 12.08.2013 г.).

Соискатель **Филиппова Олеся Сергеевна**, 1982 года рождения.

В 2008 году соискатель окончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».

Для подготовки диссертационной работы была прикреплена соискателем к кафедре гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского».

Работает в должности старшего преподавателя (в период выполнения диссертационной работы – в должности преподавателя) кафедры гражданско-правовых дисциплин в автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования «Омский экономический институт».

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель – кандидат юридических наук, **Невзгодина Елена Львовна**, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кафедра гражданского права, профессор.

Официальные оппоненты:

**Болдырев Владимир Анатольевич**, доктор юридических наук, доцент, федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», кафедра гражданско-правовых дисциплин, профессор

**Пушкарев Игорь Петрович**, кандидат юридических наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет), кафедра предпринимательского и коммерческого права, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «**Самарский государственный университет**», г. Самара, в своем положительном заключении, подписанном **Рузановой Валентиной Дмитриевной** (кандидат юридических наук, доцент, кафедра гражданского и предпринимательского права, заведующая кафедрой) и **Стенькиной Еленой Алексеевной** (ученый секретарь Ученого совета), указала, что актуальность темы диссертации О.С. Филипповой усиливается в условиях проводимой государственной политики по реформированию гражданского законодательства. В институте крупных сделок соискателю удалось выявить срез ранее неизученных проблем теоретического и практического плана, провести их системный анализ, сформулировать оригинальные выводы и интересные предложения. В работе обоснована идея определения крупности сделки для хозяйственных обществ через

стоимость чистых активов, предложено выделять «латентные сделки», подпадающие под режим крупных сделок, закрепить на законодательном уровне правило о нотариальной форме решения соответствующего органа управления коммерческой корпорации об одобрении крупной сделки и др. Полученные результаты значимы для развития юридической науки, обогащают теорию гражданского, корпоративного и предпринимательского права и могут использоваться в ходе дальнейших научных изысканий по проблематике экстраординарных сделок, в учебном процессе юридических вузов, в законотворческой деятельности при совершенствовании гражданского и иного законодательства и в правоприменении, например, при рассмотрении корпоративных споров.

Соискатель имеет 57 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 33 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 6, в журналах – 7, в сборниках научных трудов – 8 (в том числе 1 сборник издан за рубежом), в сборниках материалов всероссийских и международных конференций – 12 (общий объем публикаций – 13,15 п.л., работы написаны без соавторов).

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Филиппова О.С. Некоторые подходы к определению крупных сделок хозяйственных обществ // Право и экономика. – 2010. – № 4 (266). – С. 24-27. – 0,4 п.л.

2. Филиппова О.С. Форма решения об одобрении крупных сделок хозяйственных обществ // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2011. – № 4 (29). – С. 88-93. – 0,6 п.л.

3. Филиппова О.С. Трудовой договор как крупная сделка хозяйственного общества // Право и экономика – 2013. – № 4. – С. 43-46. – 0,5 п.л.

4. Филиппова О.С. О латентных крупных сделках хозяйственных обществ: постановка проблемы // Вестник арбитражного суда города Москвы. – 2010. – № 6(31). – С. 27-31. – 0,4 п.л.

На автореферат поступили 13 положительных отзывов. Отзывы представили: 1) **Т.В. Шепель**, д-р юрид. наук, доц., заведующий кафедрой гражданского права Новосибирского национального исследовательского государственного университета, *с замечаниями*: не ясно, почему крупную сделку, совершенную без одобрения уполномоченного органа хозяйственного общества нельзя признать недействительной по ст. 173.1 ГК РФ; не разъяснено, применимы ли нормы о крупных сделках к

другим разноотраслевым правоотношениям. 2) **А.Н. Варламова**, д-р юрид. наук, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, *с замечаниями*: сделки, отнесенные автором к крупным сделкам-исключениям, согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах» вообще не относятся к крупным; спорным представляется предложение о целесообразности нотариального удостоверения сделки. 3) **И.Д. Кузьмина**, д-р юрид. наук, доц., профессор кафедры гражданского права и процесса Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, *с замечаниями*: суждения о необходимости равномерно распределять риски между сторонами крупной сделки, соблюдая интересы каждой из них, следовало дополнить конкретными предложениями по обеспечению указанного баланса; с позиции юридической техники сомнительны преимущества использования такого приема, как указание в норме об одобрении сделок, которые в нем не нуждаются. 4) **Н.Л. Бондаренко**, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры международного права Международного университета «МИТСО», г. Минск, *с замечанием*: осуществление расчета крупных сделок от чистых активов может быть обременительным для хозяйственных обществ, попадающих в категорию малого и среднего бизнеса, чья деятельность ведется преимущественно в кредит. 5) **О.А. Кузнецова**, д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского университета, *с замечаниями*: замена имущественной базы хозяйственного общества балансовой стоимостью чистых активов может повлечь за собой существенное завышение порога крупной сделки; не ясно, как на практике должна реализовываться процедура нотариального удостоверения решения об одобрении крупной сделки; необходимы прокомментировать позицию автора о наделении участников (акционеров), не имевших такого статуса на момент совершения сделки, правом оспаривать сделки, совершенные до приобретения ими такого статуса. 6) **Л.Р. Литвинцева**, председатель Восьмого арбитражного апелляционного суда, г. Омск, *с замечанием*: предложение об осуществлении расчета крупных сделок от балансовой стоимости чистых активов может повлечь увеличение количества споров соответствующей категории.

7) кафедра гражданского права Башкирского государственного университета, г. Уфа (отзыв подписала **Е.М. Тужилова-Орданская**, д-р юрид. наук, проф., заведующая кафедрой), *с замечаниями*: вывод автора о целесообразности законодательного закрепления обязательности одобрения крупных сделок для ООО вызывает ряд вопросов; при классификации сделок в качестве крупных балансовая стоимость активов общества не может признаваться тождественной стоимости чистых активов общества, поскольку стоимость чистых активов является самостоятельным показателем; вывод о том, что получение кредитных и заемных средств, предоставление обеспечения по обязательствам не может являться для общества обычной хозяйственной деятельностью, не учитывает того, что кредитные организации вправе осуществлять деятельность по рефинансированию своих кредитов, выдаче банковских гарантий, поручительств за третьих лиц. 8) кафедра предпринимательского и коммерческого права Кемеровского института (филиала) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (отзыв подписал **Е.М. Гунин**, канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой), *с замечаниями*: положение о крупных сделках-исключениях в настоящее время неприменимо в судебной практике, поскольку действующее законодательство исключает такие сделки из категории крупных сделок; положение 8, вносимое на защиту, в части обеспечительных, заемных и кредитных сделок противоречит сложившейся судебной практике, поскольку суды рассматривают проблемы развития деятельности обществ в основном за счет кредитных и заемных средств. 9) кафедра гражданско-правовых дисциплин Омской академии МВД России (отзыв подписала **М.А. Бучакова**, д-р юрид. наук, доц., полковник полиции, начальник кафедры), *с замечаниями*: не аргументировано предложение классифицировать крупные сделки по различным основаниям, в том числе по правовой природе, и выделять кредитные, заемные, залоговые и другие крупные сделки; предложение одобрять как крупную сделки трудовой договор, содержащий условие об отчуждении значительной части имущества в пользу лица, с которым заключен договор, не учитывает, что речь должна идти только о руководителе организации и членах коллегиального исполнительного органа. 10) кафедра гражданского права и процесса Оренбургского государственного университета (отзыв подписала **Л.И. Носенко**, канд. юрид. наук,

доц., заведующий кафедрой), *без замечаний*. 11) кафедра гражданского права Алтайского государственного университета, г. Барнаул (отзыв подписала **Т.А. Филиппова**, канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой), *с замечаниями*: спорным является предложение о необходимости одобрения всех кредитных, заемных и обеспечительных сделок; едва ли правильным является предложение о распространении положений о крупных сделках на оплату труда руководителя общества и членов его коллегиальных органов; неверным видится мнение о том, что поскольку закон не содержит требований к форме решений собраний, проводимых с целью одобрения крупных сделок, то это нарушает права участников общества: решение принимается на основании протокола и должно содержать общие данные, отраженные в протоколе собрания. 12) кафедра гражданского права и процесса Новосибирского государственного технического университета (отзыв подписала **М.Н. Рахвалова**, канд. юрид. наук, доц., заведующий кафедрой), *с замечаниями*: следовало разъяснить практическую значимость предложения классифицировать крупные сделки хозяйственных обществ по различным основаниям; сомнительно утверждение о том, что кредитные, заемные и обеспечительные сделки не могут относиться к сделкам, совершенным в обычной хозяйственной деятельности. 13) **В.В. Кванина**, д-р юрид. наук, проф., заведующая кафедрой предпринимательского и коммерческого права Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), г. Челябинск, *с замечаниями*: автор не представил убедительных доводов, позволяющих отграничить латентные сделки от взаимосвязанных сделок; необходимо пояснить категоричность утверждения о том, что устав хозяйственного общества не может содержать в качестве видов деятельности получение кредитов, займов; автором сделан вывод о необходимости дополнительного удостоверения решения об одобрении крупной сделки, но не разъяснено, рассмотрены ли в качестве вариантов способы оформления решения, предусмотренные п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

В отзывах отмечается, что диссертационной работе присущи актуальность и должная научная новизна, предложенные автором меры по совершенствованию действующего законодательства должным образом аргументированы и соответствуют требованиям правоприменительной практики. Достоинством исследования является разработка автором проектов федеральных законов, в

частности, ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». Содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть использованы в законотворческой, научно-исследовательской, правоприменительной и преподавательской практике.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием у них публикаций в рецензируемых изданиях по актуальным вопросам гражданского права, в том числе по проблемам исследования, и их участием во всероссийских и международных конференциях.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

*разработана* совокупность теоретических научных положений по вопросам одобрения и заключения крупных сделок хозяйственных обществ, позволяющих лучше уяснить природу и сущность рассматриваемых явлений, повысить степень защиты прав участников хозяйственного общества с учетом соблюдения интересов контрагентов по сделке, достичь соблюдения необходимого баланса их интересов;

*предложено* использовать в качестве имущественной базы для расчета крупной сделки единый экономический знаменатель;

*доказано*, что осуществление расчета крупной сделки от балансовой стоимости активов существенно снижает эффективность правового регулирования;

*введены* в научный оборот уточненные автором определения понятия «крупная сделка хозяйственного общества», понятия «латентная крупная сделка».

**Теоретическая значимость исследования** обоснована следующим:

*доказано*, что осуществление расчета крупной сделки от балансовой стоимости активов существенно снижает эффективность правового регулирования; кредитные заемные и обеспечительные сделки не могут выступать сделками, совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности; посредством трудового договора тоже можно заключить крупную сделку;

*обосновано*, что крупные кредитные, заемные и обеспечительные сделки не могут выступать сделками, совершенными в процессе обычной хозяйственной деятельности;

*изложены* предложения о том, что: при определенных условиях трудовой договор необходимо одобрять как крупную сделку; решения об одобрении крупных сделок следует удостоверять нотариально; необходимо включать дату, когда должна быть заключена крупная сделка в решение об одобрении;

*раскрыты* критерии разграничения крупных сделок хозяйственных обществ и крупных сделок других юридических лиц;

*определены* признаки крупных сделок хозяйственных обществ;

*разработана* классификация крупных сделок хозяйственных обществ, а также ряд нормативных положений, ликвидирующих проблемы в правовом регулировании правоотношений, связанных с одобрением и заключением хозяйственными обществами крупных сделок;

*изучена* эволюция развития института крупных сделок, связь института крупных сделок с институтом сделок в целом и институтом сделок с заинтересованностью;

*проанализировано* зарубежное законодательство с целью установления наличия в нем норм о крупных сделках хозяйственных обществ;

*установлено*, что для расчета крупной сделки должен применяться один и тот же экономический показатель, а также то, что кредитные, заемные и обеспечительные сделки не могут выступать в качестве сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности.

**Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем,** что выводы и предложения, сформулированные автором, могут быть направлены на совершенствование федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и федерального закона «Об акционерных обществах»; на оптимизацию правоприменительной деятельности, в частности, направленной на: утверждение арбитражными судами мировых соглашений, в основе которых лежит крупная сделка; на рассмотрение трудового договора, содержащего условие об отчуждении имущества стоимостью 25 % и более балансовой стоимости активов общества, как крупной сделки.

**Рекомендации об использовании результатов диссертационного исследования.** Результаты исследования могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в учебном процессе при преподавании

предпринимательского, коммерческого и корпоративного права, а также для совершенствования действующего законодательства и практики его применения.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

*теория построена* на положениях науки гражданского права и научных разработках ученых-цивилистов, в том числе и иностранных;

*идея базируется* на основе анализе нормативных правовых актов, судебной практики федеральных арбитражных судов округов, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;

*использован сравнительный анализ* данных, полученных автором и данных, полученных Желтянниковым А.Г. (2005), Федосовой О.В. (2008), Пушкаревым И.П. (2008), Бурлаковым С.А. (2010) по теме исследования, с отдельными положениями которых в работе высказано согласие; в отношении некоторых из положений высказана авторская точка зрения;

*установлено качественное совпадение* отдельных результатов исследования с результатами, представленными в работах Добровольского В.И, Бурлакова С.А., Илюшиной М.Н., Серебряковой В.В., в иных источниках по данной тематике; в тех случаях, когда совпадение присутствует, оно является обоснованным, что позволяет говорить о достоверности полученных результатов. В целом в диссертации использовано 185 научных источников.

Полученные результаты обладают **научной новизной**, состоящей в том, что автором комплексно проанализированы вопросы, 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, уточнить признаки крупных сделок, добавить в решение об одобрении крупных сделок условие о сроке, в течение которого должна быть заключена крупная сделка после ее одобрения, 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.

**Личный вклад соискателя состоит** в непосредственном полном и глубоком анализе научной литературы и судебной практики, формулировании цели, задач, объекта и предмета исследования, выборе методов исследования, определения объема и структуры работы, выполнении исследования, обобщении и анализе полученных данных, в подготовке публикаций по теме диссертационного исследования, разработке предложений и рекомендаций, в частности, проектов федеральных законов, таблиц по критериям разграничения крупных сделок хозяйственных обществ и других юридических лиц, участии в апробации результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы диссертационного исследования апробированы автором в 2009-2013 гг. в выступлениях на более чем двадцати научно-практических конференциях.

Диссертация соответствует пункту 9 Положения о присуждении ученых степеней, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития науки гражданского права.

На заседании 18 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение присудить **Филипповой О.С.** ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за – 19, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.

Председатель

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

18 декабря 2014 г.



Уткин Владимир Александрович

Елисеев Сергей Александрович