

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета доктора юридических наук профессора Карелиной Светланы Александровны на диссертацию Налбандян Елены Леоновны на тему: «Мировое соглашение как реабилитационная процедура в делах о несостоятельности (банкротстве)», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3 частноправовые (цивилистические) науки

1. Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым она представлена к защите:

Диссертационная работа Налбандян Е.Л. посвящена изучению мирового соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве) в контексте его реабилитационной (восстановительной) цели. По своей теме, содержанию, объекту и предмету исследования диссертация соответствует отрасли «юридические науки» и научной специальности 5.1.3 частноправовые (цивилистические) науки.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления реабилитационных процедур банкротства в Российской Федерации и иностранных государствах, рассмотренные в теоретическом и практическом аспектах.

Основу диссертационного исследования составляет российское и зарубежное законодательство, которое регулирует отношения, складывающиеся по существу заключения мирового соглашения в процедуре банкротства, практика применения указанного законодательства, а также научные взгляды, концепции, теории в рассматриваемой сфере.

В связи со спецификой исследования мировое соглашение исследуется в плоскости его реабилитационной (восстановительной) цели.

Диссертант целью своего исследования обозначил формирование научного представления о правовом регулировании мирового соглашения как института восстановления платежеспособности должника и удовлетворения требований кредиторов.

Следует согласиться, что цель автором диссертации достигнута, задачи в основном решены.

Структура диссертации обладает логическим единством, способствует полноценному и последовательному раскрытию темы, что в конечном итоге позволило автору успешно решить стоящие перед ним задачи.

2. Актуальность темы диссертационного исследования Налбандян Е.Л. не вызывает сомнений. В современных условиях особую значимость приобретает возможность восстановления платежеспособности должника, рассматриваемого в качестве способа удовлетворения требований кредиторов. С учетом этого активный исследовательский интерес в доктрине представляет вопрос о том, может ли мировое соглашение заменить собой реабилитационные процедуры банкротства.

Автор справедливо обращает внимание на то, что потенциал процедуры мирового соглашения как реабилитационной процедуры законодателем не дооценен, что требует от юридической науки повышенного внимания к совершенствованию правового инструментария с целью оптимизации правотворческой, правоприменительной деятельности, цель которой спасти должников, имеющих на то шансы.

Диссертант вполне справедливо отмечает краеугольные проблемы, обуславливающие актуальность темы своего исследования. Публично-правовое регулирование должно быть направлено на поощрение примирительных процедур таким образом, чтобы и должник, и кредиторы были заинтересованы в достижении соглашения. Если законодательство на стадии заключения мирового соглашения будет гарантировать некий объем защиты прав кредиторов и определенный уровень защищенности должника (речь идет о добросовестном должнике), то процедура реабилитации станет эффективнее, а выход из процедуры конкурсного производства - менее затратной для ее участников. В отсутствие таких гарантий реабилитационное начало мирового соглашения будет традиционно низким.

Изложенное со всей очевидностью подтверждает необходимость научных исследований по вопросу мирового соглашения как реабилитационной процедуры в делах о несостоятельности (банкротства) и подтверждает актуальность диссертации в социально-экономическом, правоприменительном, правотворческом и доктринальном аспектах.

3. Степень новизны и обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в Диссертации:

Отражена в самой постановке проблем, целях и задачах исследования, а также положениях, выносимых на защиту. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, свидетельствуют о творческом, научно-обоснованном подходе Налбандян Е.Л. к исследованию затрагиваемых вопросов, являются достоверными. Соискателем получены конкретные научно обоснованные и логично изложенные результаты, имеющие значение для развития правовой науки.

По результатам проведенного исследования диссертантом сформулированы семь положений, выносимых на защиту, которые последовательно синхронизируются с текстом диссертации, целями и задачами исследования. Большинство положений обладают научной новизной, являются обоснованными и вносят вклад в науку гражданского и предпринимательского права.

В частности, наибольшую значимость имеют следующие положения диссертации:

- научно-обоснованной является исследованная автором концептуальная разница в подходах к правовому регулированию института мирового соглашения в зарубежных странах и в Российской Федерации: в зарубежных правовых системах в основе любых реабилитационных процедур лежит соглашение (компромисс), находящееся в сфере договорной теории регулирования, в то время как в России мировое соглашение имеет смешанный материально - процессуальный характер, дополнительно к тому наделяемый свойством процедуры;

- выявлены и исследованы ключевые признаки, указывающие на реабилитационный характер мирового соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве);

- автором аргументировано изложен вывод о том, что доктрина и практика поддерживают элемент уступки в мировом соглашении как обязательный. В то же время встречный характер уступок маловероятен, уступки могут носить односторонний характер в пользу должника. Это объясняется тем, что, во-первых, совершение уступки должником при разнонаправленных договорных и экономических конструкциях с кредиторами

абсолютно ко всем группам кредиторов, участвующим в заключении мирового соглашения задача невыполнимая, а совершение уступки по отношению к группе или отдельным кредиторам может привести к нарушению баланса интересов иных участников, которым уступки не предоставлялись. Во-вторых, достижение максимизации стоимости имущества должника в целях погашения требований кредиторов возможно только путем сохранения и по возможности приращения активов, в то время как любая форма уступки повлечет на стороне должника утраченную выгоду (стр.11, 116);

– необходимой с научной точки зрения является предложенная диссертантом классификация восстановительных мер, которые могут содержаться в мировом соглашении:

универсальные восстановительные меры (например, продажа активов), которые применимы при любом соотношении обязательств должника и его активов, имеют широкий охват применения, отличаются простотой и гибкостью и исключительные - строго регламентированы или имеют ограничения (например, сальдирование); в зависимости от комплекса восстановительных мер (1) управленческие, (2) организационные, (3) правовые или (4) их комбинации; в зависимости от комплекса правовых средств регулирования отношений, возникающих в связи с исполнением мирового соглашения (1) основные и (2) вспомогательные, которые диссертант описывает как меры, которые самостоятельного значения не имеют в отличие от основных и могут способствовать восстановлению платежеспособности только в совокупности с заложенным в них содержанием (например мораторий, отказ должника от обременительных договоров, крамдаун, продолжение текущей деятельности) (стр.138-146);

Базой для последовательно изложенных выводов служит обширный теоретический и методический материал, собранный при выполнении исследования.

Заслуживают внимания следующие предложения автора:

необходимо совершенствование российского правопорядка в части правового регулирования мирового соглашения, в том числе путем рецепции отдельных институтов из законодательства зарубежных стран, где исследуемые институты реабилитации проявили свою эффективность (такие как деление кредиторов на классы, мораторий) с учетом сложившихся в России правовых традиций, способности участников договариваться.

мировое соглашение является реабилитационной процедурой, направленной на восстановление платежеспособности должника (что не исключает его ликвидацию), однако не может быть исчерпано исключительно правовыми мерами восстановления и может включать комплекс восстановительных мер экономического, организационного характера;

интересным является вывод диссертанта о том, что мировое соглашение может быть утверждено судом при наличии экономически обоснованного плана, подтверждающего целесообразность подлежащих применению восстановительных мер. Такое обоснование способно повысить уровень доверия к компромиссу и потенциально снизить риск возражений против утверждения мирового соглашения со стороны заинтересованных лиц впоследствии. В процедуре же утверждения мирового соглашения такой подход позволит исключить необходимость суда вникать в сложные экономические категории (стр.12, 130).

Обоснованность авторских выводов и рекомендаций и предложений, содержащихся в настоящей диссертации, имеет высокую степень. Она основывается на исследовании тематического законодательства Российской Федерации, а также зарубежных правовых порядков (США, Германии, Великобритании, Франции).

Эмпирическую базу диссертационной работы составили материалы судебной практики Российской Федерации и зарубежных стран.

Из указанного следует вывод: результаты проведенных Налбандян Е.Л. исследований достоверны, сформулированные выводы и рекомендации имеют научное обоснование и развернутую аргументацию.

4. Соответствие научной квалификации соискателя ученой степени, на которую он претендует

Представленная диссертация является самостоятельным научным исследованием, результаты которого позволяют решить важные проблемы правового регулирования мирового соглашения в разрезе реабилитации должника в процедуре банкротства. Данная научная работа характеризуется внутренним единством и свидетельствует о личном вкладе автора в правовую науку. В ней содержится обобщенное изложение результатов проведенного исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. Очевидной является научная, практическая и социально-экономическая значимость предложенных соискателем путей решения рассмотренных в работе проблем. Изучение диссертации позволяет также сделать вывод о том, что соискатель обладает прочными исследовательскими навыками и необходимым для научной деятельности опытом.

Таким образом, научная квалификация Налбандян Е.Л. полностью соответствует искомой степени кандидата юридических наук.

5. К числу положений, вызвавших вопросы и заслуживающих дискуссии в ходе защиты диссертационного исследования, считаем необходимым отнести следующее:

1. На странице 12 в числе положений, выносимых на защиту, диссертант предлагает «законодательно наделить мировое соглашение свойством реабилитации, изменив понятие, содержащееся в статье 2 Закона о несостоятельности, следующим образом: «Мировое соглашение – реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику на любой стадии его рассмотрения путем достижения соглашения между должником и кредиторами в целях удовлетворения требований кредиторов и восстановления платежеспособности (или последующей ликвидации) должника, вследствие которой производство по делу о банкротстве прекращается». Однако, как изменение статьи 2 без изменения иных положений законодательства о банкротстве позволит достичь реабилитационной цели мирового соглашения, если основная проблематика низкой результативности применения мирового соглашения, по мнению диссертанта, - в отсутствии доверия к нему.

2. Не совсем очевидно, на каких принципах будут основываться истребуемые должником восстановительные меры, такие как мораторий, крамдаун, которые ставят кредиторов в наименее выгодное положение по отношению к должнику.

3. Диссертантом подробно не раскрыта представленная позиция о необходимости пересмотреть заложенные законодателем принципы при заключении мирового соглашения с участием уполномоченного органа.

4. На с. 34-35 диссертации автор говорит о том, что «мировое соглашение фиксирует завершение определенной процессуальной стадии в деле о банкротстве, то есть позволяет юридическому лицу, находящемуся на пути принудительной ликвидации, сохранить экономическую единицу». При этом для сохранения должника как субъекта права возможности мирового соглашения очевидны. Вместе с тем, возникает вопрос, насколько достаточен имеющийся потенциал мирового соглашения для сохранения должника как объекта права (бизнеса)? Как в зависимости от цели реабилитации (сохранение субъекта или бизнеса) будет различаться применимый инструментарий мирового соглашения?

6. Общий вывод

Диссертация Налбандян Е.Л. «Мировое соглашение как реабилитационная процедура в делах о несостоятельности (банкротстве)» представляет собой оригинальное и завершенное научное исследование, соответствующее критериям Приказа СПбГУ от 19.11.2021 №11181/1 «О порядке о присуждении ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете» в т.ч. критерию, предусмотренному в п. 11 Приказа, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3 частноправовые (цивилистические) науки.

Член диссертационного совета,
доктор юридических наук,
профессор кафедры предпринимательского права юридического
факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»


С.А. Карелина



Карелина С.А.
Док. Ученова?

ПОДПИСЬ
УДОСТОВЕРЯЮ

«28» 08 2023г.