

ОТЗЫВ

члена диссертационного совета доктора юридических наук, профессора Молчанова Александра Александровича на диссертацию Есманского Андрея Алексеевича на тему «Основания для понижения очередности удовлетворения требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц», представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Диссертация Есманского Андрея Алексеевича посвящена теме, актуальность которой предопределяется несколькими обстоятельствами, одни из которых обусловлены не вполне удовлетворительным состоянием нормативного правового регулирования отношений, возникающих в сфере понижения очередности удовлетворения требований контролирующих лиц, находящихся в корпоративной связи с должником, в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц, другие – отсутствием единообразной судебной практики по названным вопросам.

Оценивая степень разработанности темы исследования автор отмечает, что к соответствующей проблематике обращался ряд исследователей, в работах которых изучаются аргументы за и против субординации как таковой, а также опыт зарубежных юрисдикций и применяемых в них моделей субординации, но не проводится на должном уровне теоретическое осмысление сформированных Верховным Судом РФ правил о субординации. Это обусловило стремление диссертанта провести актуальное комплексное исследование оснований для понижения очередности удовлетворения требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц с целью выявления научных проблем и пробелов их правового регулирования, а также выработки путей совершенствования действующего законодательства в рассматриваемой сфере. Отмеченное предопределяет своевременность обращения к заявленной теме, а также то, что полученные выводы и результаты диссертационного исследования отличаются новизной и являются востребованными как с теоретической, так и с практической точки зрения.

В свете избранной проблематики соответствуют друг другу цель исследования и раскрывающие её задачи (с. 11).

Целям и задачам работы в свою очередь соответствует структура диссертации, которая состоит из введения, 6 глав общим объемом 20 параграфов, заключения и списка использованной литературы. Структура и сам текст свидетельствуют о том, что диссертация обладает внутренним единством.

Поставленные цель и задачи, полученные результаты обуславливают научную новизну работы, что выражается в определении целостного представления о политико-правовых основаниях понижения в очередности требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц, в соответствии с которым устанавливаются конкретные случаи, подлежащие субординации.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования выражается в возможности их использования в нормотворческом, правоприменительном и учебном процессе.

Об уровне исследования и обоснованности его результатов свидетельствует их апробация в трех научных статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, а также в выступлениях диссертанта по теме исследования на научно-практических конференциях.

Проведенное диссертационное исследование позволило выработать достаточно стройную, научно обоснованную, логически непротиворечивую концепцию, создающую основу для дальнейших научных исследований об основаниях для понижения очередности удовлетворения требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и ряд практических предложений по совершенствованию российского законодательства и правоприменительной практики.

Результаты исследования обобщены и представлены в виде 6 положений, вынесенных на защиту (с. 15-17). Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций достигается путем тщательного изучения автором судебной практики и научных трудов, затрагивающих тему диссертации.

Структура работы в целом логична, материал излагается последовательно.

В первой главе «Законодательные и политико-правовые предпосылки субординации требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц» А.А. Есманский проводит анализ законодательных основ института субординации, основных моделей субординации в зарубежных юрисдикциях и раскрывает политико-правовые основания субординации.

Вторая глава диссертации посвящена определению круга лиц, к чьим требованиям применяются правила о субординации, где автор проводит исследование юридических лиц, в банкротстве которых применимы правила о субординации, раскрывает проблемы определения и использования понятия контролирующего должника лица для целей субординации требований в банкротстве, исследует подходы к решению проблемы определения круга лиц, чьи требования подлежат субординации и выявляет проблемы применимости правил о субординации при осуществлении финансирования через третьих лиц.

В третьей главе анализируется понятие финансирования для целей субординации и выявляются особенности субординации отдельных видов требований.

В четвертой и пятой главах диссертации исследуются особенности субординации требований, возникших в связи с кризисным финансированием и при изначальной недокапитализации общества соответственно. Оцениваются перспективы законодательного регулирования в рассматриваемой области.

Шестая глава посвящена анализу ситуаций, в которых неприменимы правила о субординации. Автор исследует привилегию миноритарности, привилегию санации, требования заимодавцев, осуществляющих корпоративный контроль в обеспечительных целях и привилегию публичных кредиторов.

Все главы диссертации оформлены соответствующими выводами. В заключении автор подводит итоги проведённого исследования, предлагает законодательное закрепление правил о субординации.

Тема, заявленная в названии работы, раскрыта надлежащим образом. Выводы и предложения, формулируемые автором, обоснованно следуют из

анализируемого нормативного материала, доктринальных источников и материалов судебной практики.

Однако, как и любое теоретическое исследование, диссертация содержит ряд положений, которые требуют дополнительного обоснования диссертантом, в связи с чем считаем необходимым указать следующее.

1. Недостаточно аргументирован в тексте диссертации и во втором положении, вынесенном на защиту, предлагаемый автором перечень «контролирующих должника лиц для целей субординации». Как автор предполагает установить критерии при выявлении статуса контролирующего должника лица, кроме того, по форме данное предложение требует более четкой конкретизации.

2. Третье положение, выносимое автором на защиту, о том, что следует понимать «под финансированием для целей субординации», в том виде, как оно изложено, не отвечает качеству научной новизны. Возможно это следствие неудачных формулировок его обоснования. Но тем более диссертанту необходимо пояснить свою позицию и показать достоинства сделанных выводов в процессе защиты.

3. Работа изобилует перечислениями литературы, текстов различного рода документов, которым нередко отводится площадь до половины машинописного листа (с. 19, 20, 30, 44, 56, 94, 117, 150 и др.). За обширными экскурсами и выдержками из судебной практики, по нашему мнению, теряется авторская позиция, так как эти ссылки в подавляющем большинстве случаев не дают возможности читателю понять, где идет изложение, а где приводится цитата.

Поставленные вопросы и высказанные замечания не умаляют значимости исследования, проведенного А.А. Есманским, носят дискуссионный характер и свидетельствуют о творческом подходе автора к исследуемым проблемам.

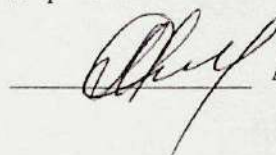
С учетом всего вышесказанного полагаю:

Содержание диссертации Андрея Алексеевича Есманского на тему «Основания для понижения очередности удовлетворения требований контролирующих должника и аффилированных с ними лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц» соответствует специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для правового регулирования отношений субординации при банкротстве юридических лиц. Диссертация соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Андрей Алексеевич Есманский заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации не установлены.

Член диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры гражданского права
и гражданского процесса
Санкт-Петербургского университета
Министерства внутренних дел Российской Федерации

22 мая 2024 г.

 А.А. Молчанов

