

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПДС 0900.009
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА
ЛУМУМБЫ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____
решение диссертационного совета от 6 сентября 2024 г., протокол № 14/3

О присуждении Шакарна Хайсам Н М, гражданину Палестины, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Гражданско-правовая ответственность членов правления акционерного общества (Vorstand) перед компанией, акционерами и третьими лицами в ФРГ» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) наук в виде рукописи принята к защите 13 мая 2024 года, протокол №14/ПЗ, диссертационным советом ПДС 0900.009 федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; приказ от 30 декабря 2022 года № 769).

Шакарна Хайсам Н М 1983 года рождения, гражданин Палестины, выпускник юридического факультета Гёттингенского университета имени Георга-Августа с присвоением в 2018 г. степени «Магистр права».

В 2023 году окончил аспирантуру по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, что соответствует научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

С 22.09.2020 г. по 21.09.2023 г. в аспирантуре освоил программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующему научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки, по которой подготовлена диссертация на кафедре гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН.

В настоящее время не работает.

Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса и международного частного права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – Ермакова Елена Петровна, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры

гражданского права и процесса и международного частного права юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

Официальные оппоненты:

1. Арсланов Камиль Маратович, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.03 / 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки), профессор, заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;

2. Шишмарева Татьяна Петровна, гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук (12.00.03 / 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки), доцент, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права ФГАОУ ВО Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69) в своем положительном отзыве подписанным Ананьевой Анной Анатольевной, доктором юридических наук (12.00.03 - гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право / 5.1.3.), доцентом, заведующим кафедрой гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», и утвержденном ректором Кулаковым Владимиром Викторовичем, доктором юридических наук, профессором, указала, что диссертация Шакарна Хайсам Н М является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится новое решение научной задачи касательно ответственности органов корпоративного управления, имеющей важное значение для науки предпринимательского права.

В заключении отзыва ведущей организации указано, что диссертационная работа соответствует требованиям п. 2.2 раздела II Положения о присуждении ученых степеней в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», утвержденного ученым советом РУДН 22.01.2024 г., протокол № УС-1, а ее автор, Шакарна Хайсам Н М, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.

Соискателем опубликовано 6 (шесть) работ, 1 (одна) из которых - в рецензируемом издании из Перечня ВАК РФ при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации с импакт-фактором выше 0,1; 2 (две) из которых - в рецензируемых изданиях из Перечня ВАК РФ при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и Перечня РУДН; 3 (три) труда опубликованы в иных изданиях общим объемом - 2 п.л. Авторский вклад 100%.

Наиболее значимые публикации:

Статьи, опубликованные в изданиях из Перечня ВАК РФ и Перечня РУДН:

1. Хайсам Н.М. Шакарна. Актуальный правовой механизм ответственности членов правления перед третьими лицами в ФРГ // Евразийский юридический журнал. № 2 (165). 2022. С. 55 – 69.

2. Хайсам Н.М. Ш. Современный правовой механизм ответственности членов правления перед компанией и акционерами в ФРГ // Евразийский юридический журнал. № 3 (166). 2022. С. 58 – 61.

3. Хайсам Н. М. Шакарна. Актуальные аспекты ответственности членов правления перед акционерным обществом по корпоративному законодательству Германии // Евразийский юридический журнал. 2023. № 4(179). С. 156-158.

Статьи, опубликованные в иных изданиях:

4. Хайсам Нимер Шакарна. Die Haftung des Vorstands einer Aktiengesellschaft und die Business Judgment Rule // Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире: сборник статей Международного научного юридического форума памяти профессора В. К. Пучинского. Москва 15 октября 2021 г. / под ред. Е. Е. Фроловой, Е. П. Русаковой – Москва: РУДН, 2021. С. 372 – 379.

5. Haytham N.M Shakarna. 2022. Limitation of Internal Civil Liability of the Board of Directors of a Joint-Stock Company (De Lege Lata) Under German Law. European Economics Letters. ISSN 2323-5233. Vol 12, Issue 2 (2022). P. 16-25.

6. Haytham N.M Shakarna. 2022. The Influence of the Quality of Corporate Governance on the Efficiency of German Companies: Legal Education of the Issue. Proceedings of INTCESS 2022 - 9th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 17-18 January 2022- Online Conference. P. 181-186.

На автореферат диссертации поступили положительные, не содержащие критических замечаний, отзывы:

1. **Тариканов Дмитрий Викторович**, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.03 / 5.1.3.), доцент кафедры международного частного права Международно-правового факультета ВАВТ Минэкономразвития России.

2. **Янковенко Дмитрий Анатольевич**, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.03 / 5.1.3.), генеральный директор ООО «Синтез».

3. **Исай Сергей Сергеевич**, гражданин Российской Федерации, кандидат юридических наук (12.00.15 / 5.1.3.), начальник Правового отдела Управления делами Мэра и Правительства Москвы.

Все отзывы положительные, однако имеются вопросы дискуссионного характера.

1. **Тариканов Дмитрий Викторович** в отзыве на автореферат

диссертации отмечает следующее.

В автореферате меньше внимание уделено проблеме причинно-следственной связи как одного из условий ответственности, хотя именно на примере этого признака немецкая судебная практика сформулировала особенности ответственности за коллективные решения (решение Верховного суда ФРГ об ответственности членов правления за выпуск в оборот некачественной продукции, причинившей вред потребителям, Lederspray Fall, BGHSt 27, 106). Несмотря на то, что проблема дискутируется в ФРГ в большей степени в уголовном праве, сам Верховный суд ФРГ подчеркивает в приведенном решении тесную взаимосвязь между уголовной ответственностью членов правления за причинение вреда здоровью потребителям и их гражданско-правовой обязанностью по обеспечению качества выпускаемой обществом продукции (абз. 25 решения). Возможно, автор выскажется по данной проблематике во время защиты диссертации.

Кроме того, по тексту автореферата не всегда наблюдается последовательность терминологии. Так, как в теме диссертации, так и в подавляющем большинстве случаев в тексте автореферата используется термин «правление» (Vorstand), которому в русской юридической терминологии соответствует «коллегиальный исполнительный орган» в противовес единоличному исполнительному органу.

Однако, например, в предпоследнем абзаце на стр. 12 автореферата автор отождествляет правление и совет директоров, на стр. 21 указывает в ряду правовых норм, являющихся основаниями ответственности членов правления, посвященный ответственности членов совета директоров (Aufsichtsrat) § 116 Акционерного закона ФРГ, наконец, в ряде случаев использует термин «директорат» как синоним правления, а в ряде случаев «директор» как синоним члена правления.

В этой связи автору адресуется вопрос, различаются ли в диссертационном исследовании два органа управления акционерного общества: правление и совет директоров и в чем по мнению автора состоит различие в правовом регулировании гражданско-правовой ответственности членов правления и членов совета директоров.

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме оппонируемой диссертации:

Арсланов Камиль Маратович является ведущим ученым в области гражданского права и корпоративного права, сравнительного правоведения, в том числе современного германского гражданского права. В 2020 году Камиль Маратович успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему: «Конвергенция российского и германского опыта гражданско-правового регулирования: история, современность и перспектива», что совпадает с областью исследования диссертационного

исследования соискателя. Является участником юридического бюро – адвокатского сообщества «НЭП Адвокаты» (Дрезден, Германия).

Основные публикации официального оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Арсланов К.М., Гайнуллина Р.Р., Гайнуллин Р.И. Государственно-частное партнерство в сфере реализации инфраструктурных проектов: совершенствование инструментов правового регулирования // *International Law Journal*. 2023. Т. 6, № 5. С. 75-81.

2. Makarov T.G., Arslanov K.M., Kobchikova E.V. [et al.] Legal Aspects of Using Artificial Intelligence in Higher Education // *Lecture Notes in Networks and Systems*. 2022. Vol. 389 LNNS. P. 286-295. DOI 10.1007/978-3-030-93904-5_29.

3. Арсланов К. М. Смарт-контракт: вид классического договора, компьютерная программа (код) или электронная форма договора? // *Гражданское право*. 2021. № 6. С. 18-23. DOI 10.18572/2070-2140-2021-6-18-23.

4. Арсланов К.М., Мифтахутдинова Д. Р., Пугачева А. С. Развитие цивилистической школы Казанского университета в 1928-1932 гг.: А.М. Винавер и С.Н. Братусь // *Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки*. 2020. Т. 162, № 4. С. 110-119. DOI 10.26907/2541-7738.2020.4.110-119.

5. Арсланов К.М. История, современное состояние и перспективы развития криптовалюты: российский и иностранный правовой опыт // *Гражданское право*. 2020. № 1. С. 24-27.

6. Арсланов К.М. Значение идей Д. И. Мейера для современного юридического образования / К. М. Арсланов, А. Г. Демиева // *Lex Russica (Русский закон)*. 2019. № 8(153). С. 17-26. DOI 10.17803/1729-5920.2019.153.8.017-026.

Шишмарева Татьяна Петровна является крупным специалистом в области гражданского, предпринимательского и корпоративного права. В частности, в сфере ее научных интересов находится вопрос сравнительно-правового исследования о юридических лицах в России и Германии, что является одним из важных аспектов диссертационного исследования соискателя.

Основные публикации официального оппонента по тематике диссертационного исследования:

1. Шишмарева, Т. П. Юридические лица в стадии создания и прекращения деятельности как субъекты несостоятельности в законодательстве Германии и России / Т. П. Шишмарева // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Право*. – 2019. – Т. 10, № 1. – С. 110-123. – DOI 10.21638/spbu14.2019.108.

2. Шишмарева, Т. П. Установление требований кредиторов в процедурах несостоятельности в России и Германии / Т. П. Шишмарева // *Вестник гражданского процесса*. – 2021. – Т. 11, № 6. – С. 179-195. – DOI 10.24031/2226-0781-2021-11-6-179-195.

3. Шишмарева Т. П. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) граждан в России и Германии // Закон. 2023. № 6. С. 52-62. DOI 10.37239/0869-4400-2023-20-6-52-62.

4. Шишмарева, Т. П. Реализация правосубъектности в правоотношениях несостоятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2023. № 5. С. 76-80. EDN VKBDTE.

5. Шишмарева, Т. П. Продажа имущества несостоятельного должника на публичных торгах в процедурах несостоятельности (банкротства) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 1. С. 70-73.

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия» является крупным научным центром, сотрудники которого активно занимается проблематикой по теме диссертационной работы Шакарна Хайсам Н М, что подтверждается научными публикациями сотрудников кафедры:

1. Барков, А.В., Гришина Я.С. Корпоративная социальная ответственность версии 2.0 как фактор правового обеспечения высоких стандартов экологического благополучия // Гражданское право. 2021. № 3. С. 31-34. DOI 10.18572/2070-2140-2021-3-31-34.

2. Барков А.В., Гришина Я.С. О трансформации правовой модели корпоративного управления в цифровую эпоху // Вестник экономической безопасности. 2021. № 4. С. 70-73. DOI 10.24412/2414-3995-2021-4-70-73.

3. Кулаков В.В. Материальная ответственность руководителя как работника, обладающего особым правовым статусом // Российское правосудие. 2021. – № 3. С. 5-12. DOI 10.37399/issn2072-909X.2021.3.5-12. EDN PGZZFN.

4. Kiselev A. S., Barkov A. V., Sokolov A. P., Grishina Y. S. On the Problem of Legal Regulation of Technologies with Elements of Artificial Intelligence // Smart Innovation, Systems and Technologies. 2022. Vol. 288. – P. 45-51. – DOI 10.1007/978-981-16-9808-8_5.

5. Барков А.В., Гришина Я.С. Концептуальный подход к практической реализации сконструированной модели социально-ориентированного экологического предпринимательства // Правосудие. – 2022. – Т. 4, № 4. С. 167-178. – DOI 10.37399/2686-9241.2022.4.167-178.

6. Барков А.В., Гришина Я.С. О правовом обеспечении участия миссия-ориентированных корпораций в "устойчивых" оборонных закупках: британский опыт публично-частного партнерства в военной сфере // Военно-юридический журнал. 2020. № 10. С. 24-28.

7. Barkov, A.V., Grishina Y. S., Kazachenok S. S. Competitiveness of social-and-ecological entrepreneurship in regional markets: Prospects for the legalization of a mission-driven corporate-legal model / A. V. Barkov // Lecture Notes in Networks and Systems. 2020. Vol. 110. – P. 345-351. – DOI 10.1007/978-3-030-45913-0_39.

8. Барков А.В., Гришина Я.С. О гармонизации саморегулирования и государственного регулирования в эпоху цифровизации: тенденции и

перспективы // Гражданское право. – 2024. – № 1. – С. 2-9. – DOI 10.18572/2070-2140-2024-1-2-9.

9. Ершов В.В., Кулаков В.В. Цифровые правоотношения - современная реальность // Российское правосудие. – 2022. – № S1. – С. 8-15. – DOI 10.37399/issn2072-909X.2022.SI.8-15.

10. Ананьева А. А., Джиева Е. Г., Сазонова Т. В., Целовальникова И.Ю. Поиск баланса при формировании правовых основ внедрения искусственного интеллекта // Юридическая наука. 2022. № 6. – С. 35-41.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

- обосновано, что в Германии при регулировании ответственности членов правления АО применяется социальная модель корпоративного управления, основанная на стейкхолдерской теории (приоритет защиты заинтересованных групп и баланс законных интересов всех участников акционерных отношений, классифицируемых по характеру их задач и содержанию интересов на группы акционеров, группы персонала и др. группы стейкхолдеров);

- доказано, что в Германии отсутствует единая методология анализа немецкого законодательства, регулирующего вопросы ответственности членов правления АО: правовое регулирование ответственности членов правления АО предусматривается нормами директив и регламентов Евросоюза, а также нормами немецкого законодательства - специальными и общими нормами корпоративного права; дополнительные источники регулирования содержатся в нормах отдельных законов Германии и актов мягкого права;

- установлены два ключевых фактора ответственности членов правления АО перед акционерами: первый включает: а) учредительную ответственность (§ 48 AktG), б) опосредованную общую ответственность (§ 93 AktG), в) специальную компенсаторную ответственность (§ 117 AktG); второй фактор - это комплекс полномочий общего собрания акционеров, определяющих ответственность директората с учетом интереса акционеров как участников такого собрания;

- доказано, что до настоящего времени в законодательстве Германии не предусмотрено четкого установления пределов и средств ограничения личной ответственности директоров (в правовой доктрине Германии ведется дискуссия и было сформулировано шесть концепций ограничения личной ответственности корпоративных директоров); обоснована седьмая концепция ограничения ответственности с учетом судебной оценки субъективной вины члена правления в нарушении норм корпоративного права для применения соответствующего вида юридической ответственности члена правления (директора);

- обоснована доктрина позитивной (проспективной) ответственности членов правления АО через призму таких ее свойств, как: а) объективный признак регулирования добросовестного поведения, б) императивный признак регламентации и исполнения внешнего поощрения такого поведения, в)

субъективный признак осознания и добросовестных, правомерных действий члена правления;

- проведена классификация гражданско-правовой ответственности членов правления АО перед третьими лицами, которые применяются в рамках немецкого законодательства: а) внешняя коллективная и личная ответственность членов правления АО; б) внутренняя коллективная и личная ответственность членов правления АО; в) публичная ответственность членов правления АО за нарушения соответствующих обязательств перед субъектами власти; г) специальная ответственность членов правления АО за нарушение требований отраслевого законодательства; д) специальная (протекционная) ответственность членов правления АО нарушения прав третьих лиц, установленных законом; е) солидарная ответственность членов правления АО в случае установления ее условий законом или уставом компании; ж) позитивная ответственность компании и ее директората при добросовестном соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в исследовании определены теоретические аспекты гражданско-правовой ответственности членов правления акционерного общества в ФРГ с учетом развития союзного права. На основе выполненного исследования диссертантом разработаны научные положения, решающие актуальную научную проблему.

Оценка достоверности результатов исследования и практическое значение исследования диссертантом вопросов гражданско-правовой ответственности членов правления акционерного общества (Vorstand) перед компанией, акционерами и третьими лицами в ФРГ связано с возможностью использования полученных результатов для дальнейшего развития и совершенствования правовых средств вида ответственности ФРГ. Выводы, полученные в результате проведенного исследования, могут быть использованы для развития современной доктрины в области корпоративного права ФРГ.

Личный вклад соискателя состоит:

- в цивилистическом исследовании и анализе правовых основ гражданско-правовой ответственности членов правления публичного акционерного общества перед обществом в Германии;
- в анализе видов гражданско-правовой ответственности членов правления публичного акционерного общества в Германии;
- в выявлении ключевых фактора ответственности членов правления АО перед акционерами.

Заключение диссертационного совета подготовлено экспертной комиссией в следующем составе: Кожокарь И.П. – председатель экспертной комиссии, член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Федерального государственного бюджетного учреждения

науки «Институт государства и права Российской академии наук»; члены комиссии: Сеницын С.А. – член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор РАН, советник директора, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), Бегичев А.В. – член диссертационного совета, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (РУДН).

На заседании 6 сентября 2024 года диссертационный совет ПДС 0900.009 принял решение присудить Шакарна Хайсам Н М ученую степень кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 12 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 13 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 12, против – 0, недействительных бюллетеней – 0.

6 сентября 2024 г.

Председательствующий на заседании:

Председатель диссертационного совета ПДС 0900.009
д.ю.н., профессор


Кузнецов М.Н.

Ученый секретарь диссертационного совета ПДС 0900.009
к.ю.н.


Гроник И.

