

**В диссертационный совет ПДС 0900.009
при Федеральном государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,**

**доктора юридических наук, профессора,
заместителя декана по научной работе юридического факультета
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный
университете имени М.В. Ломоносова»
Козловой Наталии Владимировны**

**ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Ананьева Романа Викторовича на тему
«Договор конвертируемого займа по российскому гражданскому праву»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки
(Москва, 2024)**

Актуальность темы. Избранная Р.В. Ананьевым тематика диссертационного исследования является весьма актуальной. Специальные правовые нормы о конвертируемом займе были включены в российское законодательство в 2021 г. Несмотря на легализацию этой модели, в доктрине не сформировано учение о договоре конвертируемого займа. Продолжается дискуссия о понятии договора конвертируемого займа, о правовом положении его участников и содержании договорного обязательства. Среди ученых нет единства в понимании различий отдельных видов договора конвертируемого займа. Требуется теоретического осмысления вопрос о возможном применении к правоотношениям, возникающим из этого договора, норм о смежных договорных конструкциях. Отсутствие теоретических разработок затрудняет применение норм о договоре конвертируемого займа на практике.

Целью своего диссертационного исследования соискатель определил разработку современной трактовки договора конвертируемого займа.

Исходя из цели исследования, соискатель поставил **задачи**: определить понятие и признаки договора конвертируемого займа, выявить его существенные и иные условия, установить состав и статус возможных участников, выделить особенности отдельных видов этого договора.

Цель проведенного исследования успешно достигнута, поставленные задачи соискателем решены.

Научная новизна результатов работы. Научная новизна проведенного Р.В. Ананьевым исследования заключается в том, что соискателем предложено новая научно обоснованная трактовка договора конвертируемого займа как договора, порождающего сложное обязательство, определены правоотношения, возникающие на основе и в связи с этим договором, выявлены особенности этих отношений, в том числе специфика правового положения сторон договора и иных участников отношений (нотариуса, держателя реестра, регистрирующего органа), установлены различия отдельных видов договора конвертируемого займа в зависимости от организационно-правовой формы заемщика.

Большинство теоретических положений, вынесенных Р.В. Ананьевым на публичную защиту, являются новыми, достоверными и достаточно обоснованными.

Представляет интерес вывод соискателя, что договор конвертируемого займа призван выполнять функции: обеспечения финансирования и сохранения платежеспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; реализации отложенной конвертации; трансформации обязательственных прав в корпоративные права (положение 1).

Можно согласиться с выявленными соискателем признаками договора конвертируемого займа как двустороннего, возмездного, каузального, алеаторного, фидуциарного договора, который может быть как реальным, так и консенсуальным, является условной сделкой (положение 2).

Заслуживает внимания вывод соискателя о возникновении и динамике различных правовых отношений, возникающих на основе договора конвертируемого займа (положение 2).

Несомненной новизной обладает установленные соискателем особенности перехода прав займодавца по договору конвертируемого займа к другому субъекту (положение 6).

Определенный вклад в развитие юридической науки вносит предложенная автором классификация договоров конвертируемого займа по различным основаниям (положение 3).

Представляют интерес выявленные соискателем особенности договоров конвертируемого займа, заемщиками по которым являются непубличное акционерное общество (положение 7), общество с ограниченной ответственностью (положение 8).

Степень научной обоснованности сформулированных соискателем теоретических положений подтверждается выбором соискателем методологии работы, теоретической, нормативной и эмпирической основами диссертации.

Исследование выполнено соискателем с использованием как общенаучных, так и частнонаучных методов познания: диалектического, исторического, догматического, сравнительного и других методов.

Замечания оппонента. Представленное диссертационное содержит дискуссионные положения.

Во-первых, некоторые теоретические положения, вынесенные соискателем на защиту, представляются излишне громоздкими, что затрудняет их понимание.

Так, в положении 1 достаточно было бы сформулировать функции договора конвертируемого займа (абз. 2 положения 1). Содержащийся в нем тезис об обстоятельствах, которые предопределили легализацию конструкции конвертируемого займа в России (абз. 1 положения 1) вряд ли обладает научной новизной и не связан с выявленными автором функциями этого договора.

Неудачно сформулировано соискателем положение 2. Не вполне понятно, идет ли речь о договоре как о соглашении, как о юридическом факте (сделке) или делается вывод об особенностях обязательственного отношения, возникающего из этого договора (абз. 1 положения 2). В том же положении 2 (абз. 2) рассматриваются стадии правоотношений, возникающих из этого договора, которые автор именуется «заемная», «выборная», «корпоративная». В связи с этим требует уточнения позиция соискателя о том, какое именно явление он характеризует, какие виды правовых отношений возникают из этого договора, каковы особенности возникающих обязательственных отношений.

Во-вторых, вызывает сомнения классификация субъектов правоотношений, возникающих на основании договора конвертируемого займа на две группы лиц: стороны договора и участники договора (нотариус, держатель реестра и регистрирующий орган). В цивилистической доктрине термины «стороны договора» и «участники договора» обычно используются как синонимы. Как отмечает сам соискатель, нотариус, держатель реестра и регистрирующий орган не являются сторонами договора конвертируемого займа, а лишь сопровождают возникновение, исполнение и прекращение договорного правоотношения из конвертируемого займа.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не умаляют достоинства представленной диссертации.

Теоретическая значимость диссертации Р.В. Ананьева состоит в том, что сформулированные в ней научные выводы и положения вносят вклад в развитие юридической науки, прежде всего, углубляют и расширяют представления о договоре конвертируемого займа. В работе содержатся научно обоснованные тезисы, имеющие значение для развития договорного и корпоративного права, учения об обязательствах.

Практическая значимость исследования заключается в том, что в нем сформулированы конкретные предложения по совершенствованию действующего российского законодательства о конвертируемом займе.

Полученные соискателем результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе для чтения лекций и проведения семинаров по частноправовым наукам.

Содержащиеся в работе выводы и предложения помогут потенциальным участникам анализируемых правоотношений точнее определять условия заключаемого договора конвертируемого займа, будут способствовать формированию единообразной судебной практики решения споров, возникающих из этого договора.

Апробация результатов исследования. Диссертация была выполнена и прошла обсуждение на кафедре предпринимательского права Российского государственного гуманитарного университета.

Основные положения диссертации опубликованы Р.В. Ананьевым в четырех научных статьях в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикаций результатов диссертационных исследований. Все статьи написаны автором единолично.

Структура работы логична, соответствует целям и задачам исследования. Работа написана грамотным юридическим языком.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации. Автореферат основным положениям диссертации.

Вывод оппонента. Представленная диссертация Р.В. Ананьева обладает внутренним единством, является самостоятельным, творческим исследованием, соответствующим профилю заявленной научной специальности. Сформулированные соискателем теоретические положения и выводы являются новыми, достоверными, достаточно обоснованными. Работа выполнена на достаточно высоком научном уровне, с использованием широкой теоретической и эмпирической базы и представляет собой законченную работу, имеющую теоретическую и практическую ценность для российской науки частного права.

Исходя из актуальности исследования, уровня научной новизны, степени обоснованности, достоверности и значимости выводов для юридической науки, диссертационное исследование Ананьева Романа Викторовича на тему «Договор конвертируемого займа по российскому гражданскому праву» является законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится совокупность научных положений, которые вносят существенный вклад в развитие науки частного права.

Работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, согласно пункту 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 решением Ученого совета РУДН от 22 января 2024 г. (протокол № УС-1), а ее автор – Ананьев Роман Викторович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Официальный оппонент
доктор юридических наук (специальность 12.00.03/5.1.3),
профессор по кафедре гражданского права,
заместитель декана по научной работе
Юридического факультета ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова»

Наталия Владимировна Козлова _____

« 10 » августа 2024 года



Козловой Н.В.
Учред. Подпись

Подпись официального оппонента Козловой Н.В. заверяю:

адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

телефон: 8 (495) 939-10-00; 8 (495) 939-01-26

e-mail: info@rector.msu.ru