

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

99.2.090.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
по диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

аттестационное дело № _____

решение объединенного диссертационного совета от 23 декабря 2022 г. № 6

О присуждении Пауловой Елене Олеговне, гражданке Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Договор как гражданско-правовое средство управления рисками в транспортных обязательствах» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки) принята к защите 20 сентября 2022 г. (протокол заседания № 4) объединенным диссертационным советом 99.2.090.02, созданным на базе ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (614990, г. Пермь, улица Букирева, дом 15) и ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (432017, г. Ульяновск, улица Льва Толстого, дом 42), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 896/нк от 20 июля 2022 г.

Соискатель Паулова Елена Олеговна, 19 января 1990 г. рождения.

В 2011 году Паулова Елена Олеговна окончила с отличием институт права ГОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» - присуждена степень бакалавра юриспруденции.

В 2012 году окончила с отличием институт права ГОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» - присуждена квалификация «юрист».

В 2013 году окончила с отличием институт права ГОУ ВПО «Самарский государственный экономический университет» - присвоена квалификация магистра по направлению подготовки «юриспруденция».

В 2013 году поступила в аспирантуру очной формы обучения Самарского государственного экономического университета по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право. Успешно сдала кандидатские экзамены. В 2015 году отчислилась.

В 2018 году поступила в аспирантуру очной формы обучения Самарского государственного экономического университета по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция по специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве.

В 2021 году Паулова Елена Олеговна перевелась из Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» в аспирантуру очной формы обучения Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет», где окончила аспирантуру и освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 – Юриспруденция по специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Работает старшим преподавателем кафедры социальных систем и права Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на кафедре гражданского и предпринимательского права.

Научный руководитель – Морозов Сергей Юрьевич, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет», кафедра гражданского и предпринимательского права юридического факультета, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Ананьева Анна Анатольевна – доктор юридических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», кафедра гражданского права, заведующий кафедрой;

2. Бажина Мария Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», кафедра предпринимательского права, доцент кафедры, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет», г. Уфа, в своем положительном отзыве, подписанном А.Р. Муратовой кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского права Института права, утвержденном С.А. Мустафиной, доктором физико-математических наук, профессором, проректором по научной и инновационной работе, указала, что диссертационная работа выполнена на актуальную тему, обладает признаками научной новизны, теоретической и практической значимостью, представляет собой самостоятельное, оригинальное, завершенное исследование, является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для развития юридической отрасли знаний в целом, и цивилистической науки, в частности, и изложены новые научно обос-

нованные подходы и решения, представляющие практическую ценность, а её автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки (юридические науки).

Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации общим объёмом 6,02 п.л., авторский вклад - 100%, из них 4, объемом 2,22 п.л., – в рецензируемых научных изданиях, включённых Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в Перечень; 12 научных работ опубликовано в трудах международных, всероссийских научно-практических конференциях и в иных изданиях. В публикациях соискателя раскрыты результаты исследования правовых проблем управления рисками в транспортных обязательствах. Приведенные в диссертации сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах являются достоверными.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. *Паулова, Е.О.* Особенности принципа свободы договора в условиях современности / Е.О. Паулова // Вопросы экономики и права. - 2015. - № 5. - С. 11-16.

2. *Паулова, Е.О.* Ретроспективный анализ понятия риска в праве и его влияние на современные концепции / Е.О. Паулова // Государственная власть и местное самоуправление. - 2019. - № 6. - С. 55-59.

3. *Паулова, Е.О.* Риски в праве в период пандемии / Е.О. Паулова // Юридический мир. - 2020. - № 7. - С. 23-26.

4. *Паулова, Е.О.* Перспектива исследования и познания рисков в праве / Е.О. Паулова // Юридический Вестник Самарского университета. - 2020. - Т. 6. - № 3. - С. 14-18.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

ведущей организации, высказавшей вопросы и критические замечания относительно: 1) не отражения, в предложенных в первом положении определениях, свойств договора как правового средства управления рисками в транспортных обязательствах; 2) невозможности установления понятий предпринимательского и обязательственного рисков и их соотношения с гражданско-правовым риском,

а также необходимости пояснения определения гражданско-правового риска в части возможности «благоприятного» отклонения от желаемого правового результата в случае наступления случайных событий и (или) действий; 3) необходимости дополнительной аргументации вывода о выделении в предмете гражданского права самостоятельного вида общественных отношений - отношений управления; 4) избыточного количества оценочных понятий, и методологически неверного и противоречащего позиции законодателя использования термина «управляющий» в авторском определении договора на оказание услуг по управлению правовыми рисками в транспортном обязательстве;

официального оппонента А.А. Ананьевой, указавшей: 1) на необходимость дополнительных аргументов в пользу выделения договора о совместной деятельности по управлению рисками в транспортном обязательстве и договора оперативного управления правовыми рисками в транспортном обязательстве в качестве самостоятельных договорных типов; 2) следует пояснить, можно ли учитывать специфику механизма управления правовыми рисками при заключении договора на оказание услуг по управлению, и является ли договор оперативного управления правовыми рисками разновидностью договора на оказание услуг по управлению? 3) чем обусловлено изменение термина «гражданско-правового риска» на «правовой риск»?; 4) необходимо разъяснение терминов «идентификация правовых рисков» и «идентификация транспортного обязательства».

официального оппонента М.А. Бажинной, обратившей внимание на дискуссионные моменты, требующие дополнительных пояснений: 1) насколько признак профессионального характера деятельности транспортной организации, отраженный в положении 1, выносимом на защиту, является существенным для квалификации договора в качестве транспортного, и каковы критерии, указывающие на профессиональную основу осуществления транспортной деятельности? 2) требуется пояснение о критериях отнесения тех или иных операций к транспортному процессу и о возможности признания совокупности операций транспортным процессом при использовании только инфраструктуры или только

транспортного средства; 3) целесообразна ли услуга по управлению правовыми рисками в транспортном обязательстве при условии благоприятного отклонения? 4) как соотносятся договорные конструкции по оперативному управлению правовыми рисками в транспортном обязательстве, а также на оказание услуг по управлению правовыми рисками в транспортном обязательстве с уже существующими договорными конструкциями в транспортном праве в части определения ответственных лиц за причинение вреда и распределения ответственности; 5) возникает вопрос о моменте заключения новых для транспортного права договоров.

профессора кафедры гражданского и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» В.В. Гуцина, доктора юридических наук, профессора, отметившего, что: 1) следует пояснить отсутствие в определении «транспортного договора» категории «риск», в то время как в названии темы договор рассматривается как гражданско-правовое средство управления рисками в транспортных обязательствах; 2) требует дополнительных пояснений и аргументации допускаемая автором возможность благоприятных отклонений правового риска от желаемого правового результата, поскольку риск – это убытки, потери дохода, капитала; 3) требует дополнительных комментариев понятийный аппарат, используемый автором – «правовой результат» и «случайные события»;

профессора кафедры гражданского права Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» В.А. Болдырева, доктора юридических наук, доцента, отметившего ряд недостатков: 1) элементы (составляющие) системы гражданских правоотношений, повлиявшие на концепцию автора об управлении рисками, образуют недостаточно стройную типологию; 2) стоило избежать прямого противопоставления правовых и экономических рисков;

заместителя директора по научной работе, профессора кафедры гражданского и предпринимательского права Иркутского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Ми-

ньюста России)», С.И. Сусловой, доктора юридических наук, доцента, указавшей: 1) необходимо пояснить расхождение в используемой терминологии, поскольку в названии работы речь идет об управлении «рисками», в задачах исследования о «гражданско-правовом риске», в объекте исследования о «правовых рисках»; 2) следует уточнить, относится ли признак «случайности» и к событиям, и к действиям или исключительно к событиям, и можно ли считать это признак универсальным, а также различие в механизме управления рисками в зависимости от того, порождаются они действиями или событиями; 3) возражения против внесения изменений в нормы ГК РФ в части использования значительно числа дискуссионных доктринальных терминов;

доцента кафедры гражданского права и процесса ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» М.Н. Махиброды, кандидата юридических наук, доцента, поставившего следующий вопрос о том, что: 1) не является бесспорным вывод об идентификации правовых рисков при возникновении и исполнении транспортных обязательств, который содержится в положении 6, выносимом на защиту (с. 14-15 автореферата).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их компетентностью, известностью и достижениями в науке гражданского права. Ведущая организация располагает соответствующими научными кадрами, позволяющими дать научно-квалифицированную оценку представленной диссертационной работы. Сделанный выбор подтверждается данными о тематических статьях, опубликованных в рецензируемых научных изданиях из Перечня, утвержденного Высшей аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, которые содержатся в согласиях официальных оппонентов и ведущей организации по настоящей диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработана концепция договорного регулирования управления правовыми рисками в транспортных обязательствах (с. 10-11, 23-28 автореферата, с. 58-82, 91-108, 109-130, 132-149, 152-170 диссертации);

предложена оригинальная методология моделирования гражданско-правового механизма управления рисками при возникновении и исполнении транспортных обязательств (с. 5, 13-14, 24-26, автореферата, с. 13-14, 82, 84, 91, 93-99, 101-106 диссертации);

доказана перспективность использования в юридической науке и практике новых научных идей об управлении гражданско-правовыми рисками в транспортных обязательствах (с. 11-12, 19 автореферата, с. 12, 56-57, 58, 82, 87, 118, 161, 170-172 диссертации);

введены в научный оборот новые понятия и новое содержание понятий: «транспортный договор» (с. 12, 21 автореферата, с. 23, 24, 28-29, 32 диссертации), «транспортное обязательство» (с. 13, 14 автореферата, с. 14, 29, 32, 44 диссертации), «транспортный процесс» (с. 9 автореферата, с. 24-25, 26, 27, 97 диссертации), «гражданско-правовой риск» (с. 12, 22 автореферата, с. 12, 48, 56, 94 диссертации), «услуга по управлению правовыми рисками в транспортном обязательстве» (с. 15-16, 27 автореферата, с. 15-16, 149 диссертации).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны значимые для науки гражданского права и направленные на дальнейшее совершенствование соответствующих правовых норм теоретические положения о договорном регулировании правовых рисков, возникающих при возникновении и исполнении транспортных обязательств, путем: определения понятий правового риска и транспортного обязательства; выявления особенностей имущественных, организационных отношений, а также гражданско-правовых отношений управления, в рамках которых происходит управление правовыми рисками; формирования понятия и определения видов договоров, которые могут быть востребованы при управлении правовыми рисками в зависимости от вида общественного отношения; выявления особенностей содержания гражданско-правовых форм, образующихся при исполнении транспортного обязательства; определения методики моделирования гражданско-правового механизма управления правовыми рисками в транспортном обязательстве и установлении его стадий, а также определения функций элементов данного механизма (с. 18-19,

24, 26, 28 автореферата, с. 14-16, 18, 34, 48-49, 66-68, 110-130, 135-149, 155-170 диссертации);

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс существующих базовых методов научного познания и специальные способы познания: анализ, синтез, индукция, абстрагирование, диалектический метод, методы правового моделирования, историко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правовой, а также системный подход (с. 8 автореферата, с. 21-36, 37, 39-48, 99-105, 110-111, 113, 128-129, диссертации);

изложены положения о необходимости применения гражданско-правовых средств в рамках нового вида гражданско-правовых механизмов, а именно гражданско-правового механизма управления правовыми рисками, возникающими при возникновении и исполнении договорного обязательства (с. 12, 15 автореферата, с. 15, 84, 100, 58-80, 110-128, 134-149 диссертации);

раскрыты и выявлены возможности и необходимости, составляющие содержание таких основных гражданско-правовых форм социально-правовых связей, образующихся при исполнении транспортных обязательств, нарушение которых грозит риском недостижения желаемого правового результата, как правоотношение, кредиторские обязанности, секундарные права, ограничения (с. 14, 25 автореферата, с. 14, 63-65, 67, 82 диссертации);

изучены этапы гражданско-правового механизма, необходимые для идентификации правовых рисков при возникновении и исполнении транспортного обязательства (с. 14-15 автореферата, с. 14-15, 95, 106 диссертации);

проведена модернизация научных знаний об управлении гражданско-правовыми рисками, о понятии и содержании гражданско-правовых форм (с. 14-15 автореферата, с. 12-13, 60-61, 63-71 диссертации), об особенностях организационных отношений и отношений управления (с. 8, 11, 13, 15, 23, 26 автореферата, с. 50-51, 56, 129-131, 151, 167, 170, 172, 174 диссертации), о правовых рисках (с. 12, 22 автореферата, с. 5, 56-57, 90, 94, 143 диссертации).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработанные соискателем положения внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» и АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»;

определены перспективы развития и применения учения о гражданско-правовых формах, с использованием полученных новых знаний о взаимосвязи правовых рисков с правовыми возможностями и юридическими необходимостями, образующимися в рамках конкретного вида правовой формы и составляющими ее содержание (с. 19, автореферата, с. 5, 19, 85, 86);

создана модель эффективного применения знаний об использовании гражданско-правового договора как средства управления правовыми рисками в транспортных обязательствах, а также система практических рекомендаций, направленных на приведение отклонения уровня правового риска от желаемого правового результата транспортного обязательства к допустимым значениям (с. 16 автореферата, с. 16, 134, 149 диссертации);

представлены научно обоснованные предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства о договоре транспортной экспедиции (с. 16-18 автореферата, с. 16-18, 143-146, 148-149, 150 диссертации), в том числе предложение по включению в ст. 801 ГК РФ новых норм о правовом регулировании договора транспортной экспедиции, о дополнении п. 8 и п. 9 ст. 7 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (с. 16-18 автореферата, с. 149-151 диссертации);

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория о договоре как гражданско-правовом средстве управления рисками в транспортных обязательствах в гражданском праве построена на анализе широкого круга российских и зарубежных источников права, научной и учебной литературы, опубликованных материалов научных и научно-практических конференций различного уровня организации и представительства, а также диссертационных исследований других авторов;

идея базируется на результатах обобщения и анализа материалов правоприменительной практики, в частности, постановлениях пленума Верховного Суда РФ, иных судебных актов Верховного Суда, Высшего Арбитражного суда, федеральных арбитражных судов, Верховного суда Литвы;

использованы результаты обобщения имеющихся научных выводов в рассматриваемой сфере, с которыми проведено сравнение авторских данных, полученных в процессе диссертационного исследования;

установлено наличие качественного совпадения ряда авторских результатов с результатами иных исследователей при отсутствии заимствования чужих исследований и результатов;

использованы современные методики сбора и обработки исходной научной информации.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке теоретических положений на всех этапах исследования, в разработке авторских предложений по совершенствованию гражданского законодательства в рассматриваемой сфере; апробации результатов исследования, в том числе подготовке публикаций по выполненной работе, а также участии в научно-практических конференциях. Проведенное исследование отражает авторский взгляд на управление рисками в транспортных обязательствах.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается логичной структурой диссертации, а также взаимосвязью выводов, обеспечивающих последовательное освещение проблематики управления гражданско-правовыми рисками в транспортных обязательствах, а также создания и обеспечения эффективности функционирования механизма управления рисками в транспортных обязательствах.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация представляет собой самостоятельно выполненную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для науки гражданского права – разработаны теоретические положения и практические ре-

комендации, которые привели к созданию новой научно обоснованной концепции о договоре как гражданско-правовом средстве управления рисками в транспортных обязательствах.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания от: 1) Волкова Александра Викторовича о пояснении сути благоприятных последствий правового риска; 2) Абшилавы Георгия Валерьяновича об уточнении таких функций гражданско-правового механизма управления правовыми рисками как локализация риска, его удержание, эксплуатация риска; 3) Лесковой Юлии Геннадьевны о пояснении принципиальных отличий исследования диссертанта от диссертации Горячкиной Д.А. «Управление рисками в российском гражданском праве»; 4) Лукьяненко Владимира Евгеньевича о разъяснении разницы между неимущественными управленческими и организационными отношениями; 5) Рудич Валерия Владимировича о необходимости уточнения относительно причин рассмотрения управления правовыми рисками именно в транспортных обязательствах и о возможности использования такого механизма в иных обязательственных или необязательственных отношениях; 6) Григорьевым Виктором Николаевичем о кратком изложении сути концепции диссертанта.

Соискатель Е.О. Паулова ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и привела собственную аргументацию.

По вопросу Волкова А.В. диссертант пояснила, что риск – это некое отклонение, возможность (вероятность) отклонения от запланированного результата как в отрицательную, так и положительную сторону. Позитивный риск, имеющий благоприятные последствия для одной стороны, может повлечь за собой негативные последствия для другой стороны.

По вопросу Абшилавы Г.В. диссертант пояснила, что локализация риска – препятствие распространению риска, удержание риска – это мера, ограничивающая распространение риска, эксплуатация риска – это мера, позволяющая риску работать самому на себя.

По вопросу Лесковой Ю.Г. диссертант пояснила, что принципиально важным отличием, которое отличает диссертационное исследование от диссертации Горячкиной является то, что в исследовании диссертанта проблема управления

правовыми рисками осуществляется сквозь призму гражданско-правовых отношений управления. Новым также является вывод о том, что расширен круг субъектов управления, и управляющее воздействие осуществляется не на вещь, а на поведение конкретного лица, поскольку общественные отношения складываются не между лицом и вещью, а между лицом и лицом.

По вопросу Лукьяненко Е.В. диссертант пояснила, что гражданско-правовые отношения управления и организационные отношения отличаются, в частности тем, что первые строятся на началах власти и подчинения, а вторые – на началах координации. Отношения управления строятся не по принципу «ты – мне, я – тебе», интересы сторон не сходятся в одной точке. Отношения управления не предполагают наличие организуемого отношения в будущем.

По вопросу Рудича В.В. диссертант пояснила, что некоторые положения об управлении рисками являются универсальными. Именно в транспортных обязательствах, обнаруживаются все три вида гражданско-правовых отношений, связанных с управлением: имущественные, неимущественные и организационные. Сквозь призму всех трех видов управления возможно системно и глобально взглянуть на проблему управления рисками.

По вопросу Григорьева В.Н. диссертант пояснила, что суть концепции, представленной в диссертации состоит в том, что, применительно к конкретному виду отношений управления, управление должно осуществляться рисками неосуществления каждой из правовых возможностей и каждой из юридических потребностей, которые являются содержанием каждой из гражданско-правовых форм, образующихся на пути движения транспортного обязательства к его правовой цели.

На заседании 23 декабря 2022 г. объединенный диссертационный совет принял решение: за решение научной задачи, имеющей значение для развития науки гражданского права – формирование комплексного научного представления о договорном регулировании деятельности по управлению правовыми рисками в транспортных обязательствах, присудить Пауловой Елене Олеговне ученую степень кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки (юридические науки).

Исполняющий обязанности
председателя объединенного
диссертационного совета

Потапов Василий Джонович

Ученый секретарь объединенного
диссертационного совета
23 декабря 2022 г.

Максимов Олег Александрович

