ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.336.01,
созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 17.03.2026 № 26

О присуждении Болтовскому Валентину Михайловичу,
гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Конкурсный контроль в процедурах несостоятельности (банкротства)» по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки принята к защите 13 января 2026 г. (протокол заседания № 4) диссертационным советом 24.2.336.01, созданным на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (адрес: 132242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, стр. 1), имеющим на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 июля 2022 г. № 903/нк право приема диссертации к защите по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Соискатель Болтовский Валентин Михайлович, 30 октября 1996 года рождения, в 2018 году с отличием окончил федеральное государственное бюджетное (ныне автономное) образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации

«Бакалавр», в 2020 году с отличием окончил федеральное государственное бюджетное (ныне автономное) образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации «Магистр», в 2025 году освоил программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки и успешно прошел итоговую аттестацию в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)).

В настоящее время соискатель работает в должности главного юрисконсульта юридического департамента в Акционерном обществе Банк Инго (ранее АО Ингосстрах Банк).

Диссертация выполнена на кафедре предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Научный руководитель – Шишмарева Татьяна Петровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Официальные оппоненты:

Фролов Игорь Валентинович, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,

Юлова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности юридического факультета федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева» (далее – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева») в своем положительном отзыве, подписанном заведующим кафедрой предпринимательского права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева», Заслуженным деятелем науки РФ, доктором юридических наук, профессором Владимиром Сергеевичем Белых, подготовленном и утвержденном на заседании кафедры предпринимательского права имени В.С. Якушева ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева» 13.02.2026 (протокол № 2), утвержденном ректором ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, доктором юридических наук, профессором Владимиром Александровичем Бубликом, указала, что диссертация В.М. Болтовского «Конкурсный контроль в процедурах несостоятельности (банкротства)» соответствует критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842), а Болтовский Валентин Михайлович заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Согласно отзыву ведущей организации, диссертационное исследование Болтовского В.М. обладает научной новизной и является актуальным ввиду значимости механизмов контроля в процедурах несостоятельности (банкротства) для поддержания стабильности имущественных отношений, обеспечения баланса интересов кредиторов, должника и иных участников дела о несостоятельности (банкротстве). В отзыве отмечается достижение поставленной автором цели научной работы путем осмысления конкурсного контроля как частноправовой категории, раскрытия его правовой природы, субъектного состава, принципов и механизма реализации.

Ведущая организация к наиболее существенным результатам исследования В.М. Болтовского отнесла вывод о частноправовой природе конкурсного контроля, обоснование его соотношения с корпоративным и судебным контролем, разработку модели механизма конкурсного контроля, стандарта добросовестности кредиторов, концепции специальной ответственности кредитора, а также положения о роли арбитражного управляющего как гаранта баланса интересов и об арбитражном суде как субъекте судебного контроля, осуществляющим заявительное и фрагментарное вмешательство в процедуру несостоятельности (банкротства) при сохранении публичной функции обеспечения законности.

Наряду с общей положительной оценкой диссертационного исследования ведущая организация высказала отдельные замечания дискуссионного характера, касающиеся, в частности, необходимости более точного раскрытия границ частноправового воздействия конкурсного контроля, механизма его реализации, определения приоритетных средств защиты миноритарных кредиторов, дополнительного обоснования специального закрепления принципа добросовестности в законодательстве о банкротстве, уточнения оснований и процессуальных гарантий применения меры ответственности в виде лишения кредитора права голоса на собрании кредиторов, а также проработки условий использования случайной выборки при утверждении арбитражного управляющего.

В положительных отзывах официальных оппонентов подчеркнуты научная и практическая значимость избранной темы, новизна и достоверность сформулированных в работе выводов, их теоретическая обоснованность, а также возможность использования результатов исследования в дальнейшей научной разработке проблематики несостоятельности (банкротства) и в правоприменительной деятельности. Отмечено, что диссертация представляет собой самостоятельное научно-квалификационное исследование, содержащее решение научной задачи, имеющей существенное значение для развития науки гражданского и предпринимательского права, а также для совершенствования правового регулирования отношений,

возникающих в процедурах несостоятельности (банкротства). По заключению официальных оппонентов, диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, отвечает критериям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, а ее автор Болтовский Валентин Михайлович заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки.

Вместе с тем в отзывах официальных оппонентов сформулированы отдельные вопросы и замечания, имеющие дискуссионный характер и требующие обсуждения в ходе защиты диссертации.

Официальный оппонент, доктор юридических наук, доцент Фролов Игорь Валентинович, отмечая, что существенным достоинством диссертации является попытка придать конкурсному контролю качество самостоятельной правовой категории и описать его через систему взаимосвязанных элементов, что позволяет перейти от «перечня прав кредиторов» к модели взаимодействия всех участников дела о банкротстве, а также подчеркивая, что глубина проработки нормативного материала, доктринальных источников и судебной практики соответствует заявленной теме исследования, обращает внимание на ряд положений диссертации, требующих дополнительного обсуждения. В том числе оппонент ставит вопрос о том, может ли конкурсный контроль рассматриваться как механизм обеспечения равенства кредиторов в условиях конфликта их интересов, обращает внимание на особенности осуществления конкурсного и корпоративного контроля с участием уполномоченного органа и публичных кредиторов, на роль, место и пределы конкурсного контроля со стороны залоговых кредиторов, на границы допустимого судебного контроля в отношении решений кредиторов, включая соотношение процедурной и содержательной проверки, на возможные изменения механизма конкурсного контроля в условиях цифровизации процедур дела о несостоятельности (банкротства), на

применимость предложенной автором концепции конкурсного контроля и мер ответственности к банкротству группы лиц, а также на используемую в диссертации терминологию, в частности на содержание и допустимость употребления понятия «процедура несостоятельности».

Официальный оппонент, кандидат юридических наук, доцент Юлова Екатерина Сергеевна, отмечая, что конкурсный контроль в диссертации раскрывается не как механическая сумма прав кредиторов, а как юридически значимая форма реализации частноправовой власти и коллективного волеобразования, возникающая в условиях дефицита конкурсной массы и конкуренции интересов участников, обращает внимание на ряд положений диссертации, требующих дополнительного обсуждения, в том числе на вопрос о минимальном наборе юридических признаков, позволяющих квалифицировать влияние кредиторов именно как контроль, а не как обычную реализацию субъективных прав участника процедуры, на проблему выявления и юридической фиксации коллективного интереса кредиторов в условиях неоднородности их состава и несовпадения интересов, на необходимость учета информационной асимметрии как самостоятельного фактора недобросовестного влияния в рамках стандарта добросовестности и судебной проверки, а также на предпочтительную модель судебной реакции на спорные контрольные решения кредиторов и пределы судебного вмешательства в соответствующие отношения.

Вместе с тем в отзывах ведущей организации и официальных оппонентов подчеркивается, что высказанные замечания имеют дискуссионный характер, направлены на дальнейшее развитие и уточнение отдельных положений исследования и не влияют на общую положительную оценку диссертационного исследования.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации признан обоснованным, поскольку их научная специализация, уровень научной квалификации и содержание опубликованных работ соответствуют теме диссертационного исследования В.М. Болтовского, посвященного проблемам правового регулирования конкурсного контроля в процедурах несостоятельности (банкротства), что обеспечило надлежащий

уровень объективной оценки представленной диссертации и соответствует требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.

На автореферат В.М. Болтовского поступило 2 (два) положительных отзыва, в которых отмечаются актуальность темы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. В поступивших отзывах на автореферат также были высказаны замечания и вопросы, носящие дискуссионный и уточняющий характер и не снижающие общей положительной оценки диссертации.

1. Отзыв Файзуллина Руслана Вагизовича, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».

В положительном отзыве отмечается, что автореферат посвящен комплексному теоретико-правовому исследованию конкурсного контроля как самостоятельной частноправовой категории в процедурах несостоятельности (банкротства), актуальность темы обоснована развернуто и убедительно, структура исследования является логичной, методологическая основа построена последовательно, а научная новизна выражается, в частности, в предложении авторской дефиниции конкурсного контроля, определении его содержания и пределов, формулировании стандарта добросовестности кредитора, обосновании специальной меры ответственности в виде лишения права голоса на собрании кредиторов, а также в предложении о трансформации механизма выбора кандидатуры арбитражного управляющего с использованием метода случайной выборки. В отзыве поставлены вопросы о соотношении понятий «конкурсный контроль» и «конкурсные права кредиторов», об особенностях реализации конкурсного контроля в ситуации аффилированности мажоритарного кредитора по отношению к должнику, о соотношении предлагаемого стандарта добросовестности кредиторов с общим принципом добросовестности, а также о процессуальном порядке применения меры ответственности в виде лишения

кредитора права голоса на собрании. При этом подчеркивается, что высказанные замечания носят уточняющий и дискуссионный характер и не снижают положительной оценки автореферата.

2. Отзыв Столяренко Галины Михайловны, судьи, заместителя председателя Арбитражного суда Уральского округа.

В положительном отзыве отмечается, что автореферат отражает результаты исследования одной из ключевых для современной практики банкротства проблем, актуальность темы обоснована последовательно и убедительно, содержание автореферата свидетельствует о достаточной степени научной разработанности постановки проблемы, корректном определении предметного поля исследования и использовании комплексного методологического подхода. В отзыве отмечается, что структура исследования логична и соответствует заявленной цели, а положения, выносимые на защиту, отвечают требованиям научной новизны и аргументированности, взаимосвязаны между собой и имеют практическую применимость при разрешении вопросов, возникающих в делах о несостоятельности (банкротстве). Вместе с тем в целях уточнения авторской позиции поставлен вопрос о том, может ли механизм конкурсного контроля рассматриваться как способ самостоятельного и добровольного разрешения участниками гражданского оборота кризисных ситуаций в инициированной процедуре дела о несостоятельности (банкротстве) при эпизодическом обращении к арбитражному суду преимущественно для разрешения неустранимого конфликта между участниками. В отзыве специально отмечено, что данный вопрос носит уточняющий характер и не влияет на общую положительную оценку автореферата.

Соискатель имеет 5 (пять) опубликованных научных работ по теме диссертационного исследования общим объемом 2,32 печатных листа, из них 4 (четыре) – опубликованы в научных изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы

основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук:

1. Болтовский В. М. Конкурсный контроль: как правовая категория института несостоятельности (банкротства) // Вестник арбитражной практики. — 2024. — № 4 (113). — С. 84–90. — 0,43 п.л.

2. Болтовский В. М. Теоретико-правовые аспекты взаимосвязи правовых категорий корпоративного и конкурсного контроля // Юридическая наука. — 2025. — № 2. — С. 119–123. — 0,48 п.л.

3. Болтовский В. М. Судебный и конкурсный контроль в делах о банкротстве // Право и экономика. — 2025. — № 3. — С. 28–33. — 0,56 п.л.

4. Болтовский В. М. Конкурсный контроль в системе правовых механизмов обеспечения добросовестности кредиторов // Хозяйство и право. — 2025. — № 5. — С. 79–94. — 0,58 п.л.

Все публикации соискателя соответствуют теме диссертационного исследования и раскрывают его основные положения. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

— разработана комплексная теоретическая модель конкурсного контроля в процедурах несостоятельности (банкротства) как самостоятельной правовой категории, раскрыты его понятие, содержание и юридическое значение;

— обосновано, что конкурсный контроль имеет частноправовую природу и представляет собой средство воздействия кредиторов на ход применяемой процедуры и правовую судьбу имущества должника;

— определены субъекты конкурсного контроля, раскрыты степень их влияния и принципы реализации конкурсного контроля в деле о банкротстве;

— установлено соотношение конкурсного контроля с корпоративным контролем, показано их функциональное сходство и различие в механизме воздействия на должника;

— раскрыт механизм реализации конкурсного контроля как сложной многоуровневой правовой конструкции, основанной на юридически оформленном волеизъявлении кредиторов;

— определены правовая природа, компетенция и пределы полномочий собрания кредиторов и комитета кредиторов как основных форм осуществления конкурсного контроля;

— сформулирован и теоретически обоснован стандарт добросовестности кредиторов при реализации конкурсного контроля, включающий критерии правомерного осуществления ими контрольных полномочий;

— предложена и обоснована новая мера специальной ответственности кредитора за злоупотребление конкурсным контролем в виде лишения права голоса на собрании кредиторов;

— сформулирована концепция арбитражного управляющего как институционального гаранта баланса интересов участников дела о банкротстве и субъекта самостоятельной контрольной функции;

— разграничены конкурсный контроль кредиторов и судебный контроль, доказано, что судебный контроль в процедурах дела о несостоятельности (банкротства) носит заявительный и фрагментарный характер, обеспечивая законность и пресечение злоупотреблений;

— разработаны научно-практические предложения по совершенствованию законодательства о несостоятельности (банкротстве), направленные на повышение эффективности конкурсного контроля, предупреждение злоупотреблений со стороны кредиторов и обеспечение баланса интересов участников дела о банкротстве.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в диссертации предложена и теоретически обоснована концепция конкурсного контроля как

самостоятельной частноправовой категории: сформулировано его определение, раскрыты правовая природа, содержание, пределы осуществления, функции и стандарты добросовестности; проведено разграничение конкурсного контроля с корпоративным, экономическим и судебным контролем; теоретически обоснована концепция арбитражного управляющего как носителя особого институционального контроля, отличного от конкурсного контроля кредиторов. Полученные результаты углубляют научные представления о механизмах контроля в процедурах несостоятельности (банкротства), систематизируют существующие доктринальные подходы и обогащают понятийный аппарат науки гражданского и предпринимательского права.

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, что разработанные положения о правовой природе, механизме и пределах осуществления конкурсного контроля, а также предложенный стандарт добросовестности кредиторов могут быть использованы в правоприменительной деятельности при разрешении споров, связанных с реализацией прав кредиторов, оспариванием решений собрания кредиторов и пресечением злоупотреблений в деле о банкротстве. Конкретные предложения автора — в частности, о введении меры ответственности кредитора в виде лишения права голоса на собрании кредиторов и о совершенствовании порядка утверждения арбитражного управляющего могут быть учтены в нормотворческой деятельности. Результаты исследования также применимы в образовательном процессе при преподавании курсов гражданского и предпринимательского права.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что выводы диссертации основаны на анализе действующего законодательства Российской Федерации в сфере несостоятельности (банкротства), гражданского и корпоративного законодательства, правовых позиций Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации, а также значительного объёма научной литературы отечественных и зарубежных авторов; достоверность обеспечивается применением общенаучных и частнонаучных

методов познания, включая формально-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой и диалектический методы; основные положения и выводы являются внутренне согласованными, логически последовательными, соответствуют цели, задачам, объекту и предмету исследования, а сформулированные предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики аргументированы и согласуются с современным состоянием доктрины и практики применения законодательства о несостоятельности (банкротстве).

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах исследования, включая постановку цели и задач, выбор методологии, анализ нормативного материала, доктринальных источников и судебной практики, формулирование положений, выносимых на защиту, выводов и предложений по совершенствованию законодательства о несостоятельности (банкротстве); основные результаты исследования апробированы в научных публикациях и выступлениях на научных и научно-практических конференциях, а диссертация отличается высоким уровнем авторской самостоятельности и оригинальности.

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания и вопросы:

1. Почему конкурсный контроль отнесён к частноправовому способу воздействия на должника-корпорацию, в то время как в современной юридической доктрине банкротные дела содержат значительное число публично-правовых элементов (интерес неопределённого круга лиц, голосование, наращивание конкурсной массы)?

2. Каким образом конкурсный контроль продолжает корпоративный контроль через его последовательное замещение? Просьба более наглядно выстроить логику данного положения, выносимого на защиту.

3. В чём состоит суть поведенческих ограничителей, к совокупности которых, по утверждению автора, сводится стандарт добросовестности кредиторов? Выходит ли предложенная автором мера специальной ответственности кредитора за рамки гражданско-правовой ответственности и выступает ли она особой специальной мерой

в деле о банкротстве, или речь идёт о мере в рамках гражданско-правовой ответственности?

4. Кем должен разрабатываться стандарт добросовестности кредиторов, учитывая его более общее назначение? Какой организацией? Существует ли в настоящее время какой-либо документ, закрепляющий подобный стандарт?

5. Какую цель — научную, практическую или законодательную — автор стремится решить с помощью разработанных критериев добросовестности кредиторов? Каковы последствия несоответствия поведения кредиторов данным критериям — отказ в защите права или иные?

6. В чём состоит многоуровневая структура механизма конкурсного контроля, обозначенная в третьем положении, выносимом на защиту?

7. Почему автор не расширил определение конкурсного контроля, включив в него видовую характеристику с учётом контроля арбитражного управляющего, если оба вида контроля рассматриваются как элементы единой системы управления банкротством?

8. Что дало разграничение четырёх видов контроля (судебного, контроля арбитражного управляющего, корпоративного и конкурсного) — имеет ли оно практическое значение или представляет собой исключительно теоретическое построение?

В ходе защиты соискатель В.М. Болтовский развернуто ответил на задаваемые ему в ходе заседания диссертационного совета вопросы и привел собственную аргументацию. Диссертация соответствует специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки. Сведения об опубликованных соискателем работах, в которых изложены основные научные результаты исследования, достоверны.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация В.М. Болтовского представляет собой самостоятельную, законченную и достоверную научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, направленной на развитие гражданского и предпринимательского права. Диссертация

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».

На заседании от 17 марта 2026 г. диссертационный совет принял решение присудить Болтовскому Валентину Михайловичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 19 докторов наук по специальности, рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящего в состав совета, проголосовали: за - 19, против - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Заключение подготовили:

Доктор юридических наук, профессор М.Н. Малеина

Доктор юридических наук, профессор Л.Г. Ефимова

Председатель диссертационного совета,
доктор юридических наук, профессор И.В. Ершова

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор юридических наук, доцент О.А. Тарасенко

17 марта 2026 года