

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.08 НА  
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)  
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК**

аттестационное дело № \_\_\_\_\_

решение диссертационного совета от 28 мая 2015 г. № 19

О присуждении **Юхно Александру Сергеевичу**, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация на тему: **«Международно-правовые аспекты выплаты компенсации при разрешении инвестиционных споров государств»** в виде рукописи по специальности 12.00.10 — Международное право; Европейское право, принята к защите 26 февраля 2015 года, протокол №13/1 диссертационным советом Д 209.002.08 на базе Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.02.2013 № 75/нк.

Соискатель Юхно Александр Сергеевич 1987 года рождения, в 2009 году окончил с отличием международно-правовой факультет ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации». В 2012 году окончил аспирантуру МГИМО (У) МИД России по кафедре международного права, с декабря 2014 года по настоящее время является соискателем по кафедре международного права МГИМО (У) МИД России. С 2012 года по настоящее время работает в должностях: Советник Президента - Председателя Правления, Руководитель Центра обслуживания участников контрактной системы Санкт-Петербургского филиала ОАО «Банк Москвы».

Диссертация выполнена на кафедре международного права Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации».

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, профессор кафедры международного права МГИМО (У) МИД России Лабин Дмитрий Константинович.

**Официальные оппоненты:**

1. **Иванов Эдуард Александрович** – гражданин Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права, заместитель декана по международному сотрудничеству факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

2. **Боклан Дарья Сергеевна** – гражданка Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права ФГБОУ «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

дали положительные отзывы на диссертацию.

**Ведущая организация** – **Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт государства и права Российской академии наук, г. Москва** (далее - ИГП РАН) в своем положительном заключении, составленном и подписанном д.ю.н., ведущим научным сотрудником сектора международно-правовых исследований ИГП РАН Фархутдиновым И.З., подписанном д.ю.н., заведующим сектором международно-правовых исследований ИГП РАН Крыловым Н.Б., и утвержденном академиком РАН, Директором ИГП РАН Лисициным-Светлановым А.Г., указала, что представленное диссертационное исследование в большей части действительно является первым комплексным исследованием проблематики расчета и выплаты компенсации в международном праве. Научную новизну и обоснованность сделанных автором выводов обуславливает внушительный массив и детальный анализ актуальной судебной и арбитражной практики в области присуждения компенсации. Такой подход позволил диссертанту решить поставленные в

исследовании задачи под углом сравнительно-правового анализа, сформулировать предложения по выплате компенсации в международном праве и совершенствованию указанной практики с учетом анализа широкого круга актуальных источников. Результаты апробации, а также перспективы применения предложений автора диссертации в практической работе подтверждают достоверность полученных результатов проведенного исследования.

Вместе с тем, следует выделить вопросы дискуссионного характера, ответы на которые хотелось бы услышать во время выступления.

1) Методология научного исследования отдельных аспектов международно-правовой системы требует, чтобы автор обозначил нахождение данных вопросов в соответствующей отрасли, подотрасли, институте международного права. К сожалению, диссертант не сделал этого. Между тем, международно-правовые моменты выплаты компенсации при разрешении инвестиционных споров государств однозначно находятся в сфере международного инвестиционного права, конкретнее, его института - международного инвестиционного арбитража. Хотелось бы услышать на защите мнение диссертанта по этому поводу. 2) Почему-то диссертант не раскрыл такие важные категории в исследуемой теме: «быстрая, адекватная и эффективная компенсация», «срок выплаты компенсации, которые, кстати, широко представлены в двусторонних инвестиционных Договорах (ДИД). 3) В теме диссертации интерес представляют международно-арбитражные решения, которые отказывали присуждать компенсацию, когда действия правительства не снижали существенно или не сводили полностью к нулю экономическую стоимость собственности, как это, например, случилось в деле по Договору к Энергетической Хартии - *Nykomb Synergetics Technology Holding AB, Stockholm v. The Republic of Latvia*. Как считает диссертант, будет ли продолжаться такая тенденция в международном инвестиционном арбитраже в будущем? 4) В юридической доктрине и международной арбитражной практике постепенно утвердилась точка зрения, признающая правомерными меры разумного государственного вмешательства в международный инвестиционный проект,

которые не требуют какой-либо компенсации. Диссертант обошел вниманием эту актуальную проблематику.

Общая оценка представленной диссертации такова. Высказанные замечания имеют дискуссионный характер и не влияют на высокую оценку диссертационной работы. Значительная степень научной новизны содержащихся в исследовании положений и выводов, их достоверность и обоснованность, использование обширного перечня источников, структура изложения материала позволяют рассматривать диссертацию как самостоятельную, законченную и важную для развития отечественной международно-правовой науки и практики.

**Соискатель имеет 5 опубликованных работ**, в том числе 4 по теме диссертации, опубликованные в научных изданиях, рецензируемых ВАК: «Международное публичное и частное право»; «Государство и право»; «Банковское право». В публикациях соискателя исследованы международно-правовые аспекты выплаты компенсации при разрешении международных инвестиционных споров государств, актуальные проблемы использования простых и сложных процентов при расчете компенсации, основания для выплаты компенсации в международных инвестиционных разбирательствах, теоретические выводы и предложения по расчету и выплате компенсации при разрешении международных инвестиционных споров государств.

**Наиболее значимые научные работы по теме диссертации**, в полной мере отражающие существенные положения и выводы диссертации:

1. Юхно А.С. "Зонтичные" оговорки в практике международных арбитражных трибуналов: последние тенденции // Международное публичное и частное право.- 2010. - № 5. – 0,8 п.л. В статье рассмотрены тенденции правоприменительной практики международных трибуналов с точки зрения использования «зонтичных» оговорок. В статье нашли отражение основные положения второй главы диссертации.

2. Юхно А.С. Компенсация как средство правовой защиты в международных инвестиционных отношениях: последние тенденции // Государство и право. - 2012. - № 7. – 0,9 п.л. В статье на основе анализа международной практики делается вывод о том, что компенсация является наиболее распространенным средством правовой защиты в международных

инвестиционных разбирательствах. В статье нашли отражение основные положения первой главы диссертации.

3. Южно А.С. Использование простых и сложных процентов при расчете компенсации на основную сумму долга: международно-правовое регулирование // Банковское право.- 2012. - № 6. – 0,6 п.л. В статье на основе изучения международных инвестиционных разбирательств анализируются используемые в международной практике подходы к начислению и оценке выплат процентов на основную сумму долга. В статье нашли отражение основные положения третьей главы диссертации.

4. Южно А.С. Основания для выплаты компенсации в международных инвестиционных разбирательствах // Международное публичное и частное право. - 2012. - № 6. – 0,5 п.л. В статье особое внимание уделено анализу трех видов оснований для предъявления иска о выплате компенсации: экспроприация, нарушение международного права, не связанное с экспроприацией, а также нарушение контракта. В статье нашли отражение основные положения третьего параграфа второй главы диссертации.

#### **На диссертацию и автореферат поступили отзывы:**

1) положительный отзыв на автореферат, подписанный Ковалем И.Ю., Директором Департамента инвестиционной политики и развития частного - государственного партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации. В отзыве отмечено, что «...было бы полезно систематизировать все инвестиционные споры Российской Федерации, а также продолжить выявление пробелов в области расчета и выплаты компенсации при разрешении инвестиционных споров государств»;

2) положительный отзыв на автореферат, подписанный Нешатаевой Т.Н., заслуженным юристом Российской Федерации, д.ю.н., профессором, заведующим кафедрой международного права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», судьей Суда Евразийского экономического союза от Российской Федерации, не содержит критических замечаний. В отзыве отмечено, что « ... Во-первых, ...было бы интересно, если бы автор сделал конкретные предложения по усовершенствованию системы разрешения инвестиционных споров. Во-вторых, было бы полезно изучить и

систематизировать аргументацию сторон при разрешении инвестиционных споров по разбирательствам, в которых Российская Федерация выступает в качестве истца/ответчика, и выделить общие принципы расчета и выплаты суммы компенсации, которые в них используются. В-третьих, хотелось бы, чтобы диссертант продолжил исследование выбранной проблематики, в частности, обратил пристальное внимание на деятельность Суда Евразийского экономического союза по рассмотрению споров экономического характера, возникающих между Сторонами по вопросам реализации решений органов Евразийского экономического союза и положений договоров, действующих в рамках Евразийского экономического союза».

**Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается** особенностями и направлениями их исследований, а также специальностью, по которой выполнена работа соискателя.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

- **выявлены**, в контексте современного международного порядка, особенности расчета и выплаты компенсации в международных инвестиционных спорах государств (с. 21-130);

- **доказано**, что компенсация, являясь на практике наиболее распространенной формой возмещения вреда, выступает лишь в качестве одного из способов осуществления обязанности полного возмещения вреда (наряду с реституцией и сатисфакцией), вытекающего из ответственности государства за международно-противоправное деяние, а при выборе формы возмещения необходимо учитывать особенности конкретного разбирательства и потребности потерпевшей стороны (с. 28 -32);

- **предложен** научный анализ рассмотренных международных инвестиционных споров, в каждом из дел выделены вопросы, касающиеся расчета и выплаты компенсации в международных инвестиционных разбирательствах (с. 17 -130);

- **обосновано**, что основой для выбора подхода для оценки суммы компенсации в международных инвестиционных разбирательствах являются экономические обстоятельства конкретного дела (с.76 - 108);

- **разработан и обоснован** вывод о том, что выплата компенсации в международных инвестиционных спорах сопровождается рассмотрением большого количества сопутствующих вопросов, которые определяют окончательную сумму выплаты пострадавшей стороне (присуждение истцу процентов на основную сумму долга при задержке в выплате компенсации, компенсация «побочных расходов и др.») (с. 109-130);

- с учетом судебной и арбитражной практики разрешения международных инвестиционных споров государств **введены** в научный оборот новые понятия, предложены измененные трактовки существующих правовых понятий (с.76 – 108, с. 109-130).

**Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:**

- **доказаны** положения, вносящие вклад в углубление представлений об изучаемом предмете, расширяющие границы применимости полученных результатов (с. 41-43, с. 66-75, с. 109-119 и др.);

- **изучены** теоретические и практические различия использования термина «компенсация» в международных инвестиционных разбирательствах, расширены границы применимости полученных результатов (с. 21-28);

- **применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов, использован** комплекс существующих базовых методов исследования, в т.ч. историко-правовой, системный, сравнительно-правовой, формально-логический, а также существующие отечественные и зарубежные доктрины. В исследовании отражены различные научные и практические взгляды на проблематику расчета и выплаты компенсации в международных инвестиционных разбирательствах (с. 21-28, с. 109-130 и др.);

- **раскрыты и исследованы** особенности расчета и выплаты компенсации, основные подходы к оценке суммы компенсации (с. 76 – 108 и др.);

- **изучена** актуальная судебная и арбитражная практика в области расчета и присуждения компенсации при разрешении инвестиционных споров государств (с. 70- 75, с.121 – 122 и др.);

- **выявлена модернизация** подходов судов и арбитражей в области расчета и выплаты компенсации в международных инвестиционных разбирательствах (с. 92 – 103, с. 119 -121 и др.).

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

- **результаты** диссертационной работы используются ФГОБУ ВПО «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» в учебной работе, а также были апробированы в докладе на заседании Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации на тему «Мировая практика урегулирования международно-экономических споров» в 2014 г.;

- **разработаны и внедрены** новые подходы к оценке компенсации при разрешении международных инвестиционных споров государств;

- **определены** позиции по конкретным вопросам расчета и выплаты компенсации в международных инвестиционных разбирательствах;

- **представлены** предложения и рекомендации по использованию результатов исследования при разработке и заключении двусторонних и многосторонних соглашений о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций с участием Российской Федерации.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:**

- обоснованность полученных выводов подтверждается проведенным анализом и обобщением актуальных судебных и арбитражных решений в области присуждения компенсации, а также отечественной и зарубежной доктрины по указанной проблематике;

- высказанные правовые **идеи основаны** на анализе актуальной международно-правовой практики, обобщении передового отечественного и зарубежного опыта;

- **использованы** сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике учеными-международниками, специалистами по международному экономическому праву;

- **установлено** совпадение авторских результатов с результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике;

- **использованы** современные методики сбора и обработки информации, представительные обобщения с обоснованием подбора объектов.

**Личный вклад соискателя состоит:**

- в участии в апробации результатов исследования в докладе на заседании Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации на тему «Мировая практика урегулирования международно-экономических споров» в 2014 г.;

- в подготовке автором научных статей в ведущие печатные издания, входящие в перечень ВАК;

- в апробации результатов диссертационного исследования, которые были внедрены в процессе экспертной работы Правового управления Аппарата Государственной Думы РФ над законопроектами, касающимися изменений законодательства Российской Федерации, регулирующих правовое обеспечение международных экономических отношений и споров между иностранными инвесторами и государствами, принимающими иностранные инвестиции.

На заседании 28 мая 2015 года диссертационный совет принял решение присудить Юхно Александру Сергеевичу ученую степень кандидата юридических наук.

**При проведении тайного голосования** диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17 , против – нет, недействительных бюллетеней - нет.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО**

**к наук, профессор  
ТЕГЖАНИН А.Н.**

**УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО**

**еских наук, доцент  
ИВАНОВ Д.В.**

«28» мая 2015 г.