

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.285.16,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
«УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА»,  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ  
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело № \_\_\_\_\_  
Решение диссертационного совета от 23 апреля 2019 г., № 19

О присуждении Плате Алисе Сибилле Мария Хильдегард, гражданство Федеративной Республики Германии, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Проведение судебной реформы Екатерины II на Среднем Урале: деятельность верхних и нижних расправ в 1780 — 1790-е гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 15 января 2019 г., (протокол заседания № 1) диссертационным советом Д 212.285.16, созданным на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; созданного приказом Минобрнауки России № 105/нк от 11 апреля 2012 г.

Соискатель Плате Алисе Сибилле Мария Хильдегард, 1972 г. рождения.

В 2014 г. окончила ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» по направлению подготовки

030600.68 «История». В 2017 г. окончила очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология (Отечественная история)»; работает в должности младшего научного сотрудника Лаборатории эдиционной археографии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре истории России ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель: кандидат исторических наук **БОРОДИНА Елена Васильевна**, ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук», отдел истории, сектор социальной истории, старший научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

**МАРАСИНОВА Елена Нигметовна**, доктор исторических наук, ФГБУН Институт российской истории Российской академии наук (г. Москва), центр истории русского феодализма, ведущий научный сотрудник;

**СМИРНОВ Юрий Николаевич**, доктор исторических наук, профессор, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева», исторический факультет, декан,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном **КАМЕНСКИМ Александром Борисовичем**, доктором исторических наук, профессором, руководителем Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук, и **БАБКОВОЙ Галиной Олеговной**, кандидатом исторических наук, доцентом Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук, указала, что в тексте диссертации полностью раскрыты основные положения, выносимые на защиту,

а также отметила, что работа отличается актуальностью, научной новизной, является завершенным, самостоятельным научным исследованием, имеющим важное научно-теоретическое и практическое значение. Представленный текст диссертации соответствует установленным квалификационным требованиям. На основе этого ведущая организация заключает, что Алисе Сибилле Мария Хильдегард Плате заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 работы. Другие публикации по теме диссертационного исследования представлены в виде 5 статей, опубликованных в материалах международных (3) и всероссийских (2) конференций. Общий объем работ, опубликованных по теме диссертации, составляет 4,0 п. л. / 3,55 п. л. – авторский вклад.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

Публикации в рецензируемых журналах:

1. Плате А. О правовом статусе сельских заседателей в сословных судах Пермского наместничества (1780–1790-е гг.) // Вестн. ВятГУ. – 2017. – № 3. – С. 32–39 (0,7 п. л.).

2. Плате А. Формирование и развитие личного состава канцелярий уездных органов власти в России 1780–1790-х гг. (по материалам Верхотурской нижней расправы) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 6. – Ч. 1. – С. 123–125 (0,35 п. л.).

3. Плате А. Екатеринбургская верхняя расправа: формирование и деятельность (1781–1790-е гг.) // Вестн. Пермского ун-та. История. – 2018. – Вып. 1 (40). – С. 121–128 (0,8 п. л.).

На автореферат поступили положительные отзывы:

кандидата юридических наук, доцента кафедры теории права и гражданско-правовых дисциплин Института экономики и права ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» **ЕФИМОВОЙ Виктории Викторовны**. Замечания автора отзыва касаются проблемы установления

степени интеграции сельских заседателей в принимающих их коронных судах; согласно ее мнению, приведенные автором примеры не являются выражением юридической позиции представителей от сельчан в связи с их ненужностью в названных судебных учреждениях;

кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника ФГБУН Институт истории и археологии Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург) **КИСЕЛЕВА Михаила Александровича**. Отзыв содержит следующие замечания: не упоминаются в автореферате диссертационного исследования труды отечественных и зарубежных историков В. Ф. Желудкова «Введение губернской реформы 1775 года» (1962 г.), Р. Е. Джонса «Catherine II and the provincial reform of 1775» (1970 г.), а также Д. Гриффитса «Екатерина II и ее мир» (2013 г.), внесенных значительный вклад в изучение административно-судебных реформ Екатерины II. Кроме того, автором не в достаточном объеме удалось обосновывать применение концепции модернизации, выбранной автором в качестве одного из методологических подходов;

доктора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления» **СЕРОВА Дмитрия Олеговича**. К определенным проблемам в автореферате автор отзыва отнес избыточную детализированность посвященного историографическому обзору раздела автореферата. К тому же в качестве замечания было отмечено, что вне внимания автора остались такие имеющие непосредственное отношение к теме диссертации научные труды, как докторская работа Т. Л. Мигуновой «Административно-судебная и правовая реформа Екатерины Великой (историко-правовой аспект)», (2008 г.), диссертационная монография того же автора, а также фундаментальное издание «Законодательство Екатерины II», содержащее публикации ряда нормативных актов, имеющих отношение к теме диссертации.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что они являются высококвалифицированными специалистами в области изучения вопросов социальной истории России XVIII в., чьи работы широко известны среди отечественных специалистов. Официальный оппонент доктор исторических наук Е. Н. Марасинова является известным специалистом в

области социальной истории России XVIII в., истории общественного сознания, в том числе правосознания, и механизмов социального контроля, политической и правовой культуры Российской империи и, в частности, вопросов применения пунитивных практик в указанный период. Официальный оппонент доктор исторических наук Ю. Н. Смирнов – авторитетный исследователь по истории бюрократии века Просвещения, главные работы которого посвящены проблемам выстраивания взаимоотношений администрации, общества и местного самоуправления в российской провинции второй половины XVIII в.

Ведущая организация – ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) является одним из наиболее известных учреждений в России по изучению реформ в России раннего нового времени, проблем модернизации и рационализации судеустройства и судопроизводства XVIII в.

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

**разработана новая научная идея**, уточняющая существующие в исторической науке концепции о применении правовых норм, установленных в «Учреждениях для управления губерний империи» 1775 г., в условиях российской провинции последней четверти XVIII в.;

**предложена гипотеза** о том, что эффективное функционирование сложной системы административных, судебных и хозяйственных органов, установленных в «Учреждениях» требовало соответствующей структуры кадров и инфраструктуры, которых на Среднем Урале не существовало;

**доказана перспективность реконструкции** процесса реализации судебной реформы Екатерины II, базирующаяся на региональном материале, а также изучения конкретного типа судебных органов – верхних и нижних расправ, – функционировавших на Среднем Урале в 1781–1797 гг.;

**введена в научный оборот новая объяснительная модель** функционирования сословных судов в России последней четверти XVIII в. и механизмов распространения позитивного права в крестьянской среде;

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

**доказано**, что реализация административно-судебной реформы Екатерины II в Пермском наместничестве была затруднена отсутствием

подготовленных кадров и завышенными требованиями к организации делопроизводства в уездных органах власти;

**применительно к проблематике диссертации результативно использован** институциональный подход, позволивший рассмотреть суды как учреждения, опирающиеся на формально-правовые принципы. Кроме того, исследование базируется на концепции модернизации, необходимой для понимания, каким образом происходило заимствование и функционирование административных структур, созданных на основе идей западноевропейского Просвещения. Были привлечены подходы социальной истории, политической антропологии, а также микроисторического анализа;

**изложены** основные аргументы, в том числе статистические расчеты, показывающие уровень эффективности работы созданных согласно нормам «Учреждений» верхних и нижних расправ Среднего Урала;

**раскрыты** существенные противоречия в историографической традиции и произведена переоценка роли представителей лично свободного сельского населения, активно и пассивно вовлеченных в систему коронных судов;

**изучены** возможности и особенности реализации масштабного реформаторского проекта в удаленном от центра регионе страны, резко отличавшемся от Европейской части России по географическим, климатическим, демографическим и социально-экономическим показателям;

**проведена модернизация** существующих в науке представлений о функционировании созданной Екатериной II сословной юстиции, одной из главных новаций которой являлось распространение позитивного права на часть крестьянства путем создания сельских судов первой и второй инстанций;

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

**разработана и внедрена** новая модель реконструкции и оценки функционирования созданной в России после 1775 г. судебной системы, полученная на основе анализа делопроизводственных материалов внешнего и внутреннего документооборота административных и судебных органов Пермского наместничества, кроме того, выявлены особенности кадровой политики местных администраторов;

**определены** перспективы и направления будущих научных исследований, необходимых для понимания строительства и функционирования современных судовоустройства и судопроизводства. В частности, предполагается изучение эволюции крестьянских судов на рубеже XVIII–XIX вв., с акцентом на роли государства в регулировании отношений внутри крестьянских сообществ, соотношении обычного и позитивного права в судопроизводстве в условиях модернизации всех сфер жизни социума. Кроме того, на основе полученных данных возможна разработка специальных курсов по истории Урала XVIII в., истории государства и права России, а также истории государственного управления;

**создана** модель эффективного применения знаний о введении и функционировании созданной на Среднем Урале сети административных и судебных учреждений на Среднем Урале, кадровом обеспечении, финансировании и деятельности верхних и нижних расправ Пермского наместничества, а также возможности реализации идеи «внутрисословного равенства», которые могут стать основой для дальнейших исследований развития судовоустройства и судопроизводства изучаемого региона;

**представлены** рекомендации для дальнейшего исследования по тематике диссертации на основе архивных материалов XVIII в., в частности, более глубокого изучения взаимоотношений мирской и коронной юстиции на базе материалов Среднего Урала, где лично свободное сельское население составляло подавляющее большинство жителей региона;

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

**теория** построена на репрезентативных, верифицируемых данных, исторических фактах, широком круге исторических источников различной видовой принадлежности, обобщении результатов научных исследований по истории государственного управления, судовоустройства и судопроизводства;

**идея базируется** на анализе и обобщении передового опыта отечественной и зарубежной историографии в области изучения истории государственного управления, судовоустройства и судопроизводства в их региональных особенностях;

**использован** комплексный подход, позволивший реконструировать систему организации и функционирования верхних и нижних расправ на

Среднем Урале в контексте процесса активной и пассивной интеграции лично свободного сельского населения в коронную судебную систему;

**установлено** качественное совпадение авторских результатов с результатами, представленными в трудах по истории государственного управления и права, что позволило осуществить верификацию полученных выводов;

**использованы** классические методики сбора научной информации: лингвистический, текстологический и сопоставительный анализ исторических источников различной видовой принадлежности, позволившие реконструировать систему организации и функционирования верхних и нижних расправ на Среднем Урале.

**личный вклад соискателя состоит в:**

**Личном участии** в выявлении и систематизации источникового и историографического материала по теме исследования; применении комплексного подхода (институциональный подход, концепция модернизации, микроисторический анализ) для раскрытия поставленной цели; обработке, интерпретации и апробации результатов проведенного исследования;

**проведении** комплексного историографического анализа около 250 как отечественных, так и зарубежных публикаций, посвященных теме диссертационного исследования;

**введении** в научный оборот репрезентативного комплекса исторических источников, в том числе 164 дела, хранящиеся в 9 фондах 2 региональных архивов (ГАПК, ГАСО). Подавляющая часть материалов ранее не привлекалась исследователями, что позволило существенно расширить представления о функциональности введенных нормами «Учреждений» 1775 г. административно-судебной системы и изменений в судопроизводстве.

**составлении** 11 таблиц и 13 приложений, содержащих сведения о материальном снабжении изучаемых судов, степени загруженности судебной канцелярии и судейского корпуса, уровни функционирования инфраструктуры Среднего Урала в 1780–1790-е гг.;

**непосредственное участие** в организации, проведении, обработке и интерпретации данных, содержащихся в выявленных источниковых



комплексах, апробации результатов исследования на 2 всероссийских и 3 международных конференциях;

**подготовке 8 научных публикаций по теме выполненного исследования, включая три публикации в изданиях, рекомендованных ВАК.**

Диссертационная работа Плате Алисе Сибилле Мария Хильдегард является самостоятельным, законченным научным исследованием, отвечающим требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, как научно-квалификационная работа, содержащая решение научной задачи реконструирования деятельности верхних и нижних расправ Пермского наместничества, функционировавших в 1781–1797 гг. Диссертационная работа имеет значение для развития исторической науки в целом и истории России раннего нового времени в частности. Работа вносит вклад в изучение специфики реализации и осуществимости реформаторских проектов, созданных на основе западноевропейского Просвещения в условиях российской провинции.

На заседании 23 апреля 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить Плате А.С.М.Х. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвующих в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета проголосовали: за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней, – нет.

Председатель диссертационного совета

**РЕДИН Дмитрий Алексеевич**

Ученый секретарь диссертационного совета

**ШАМАНАЕВ Андрей Васильевич**

23.04.2019 г.

