



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

Е.В. Позднышева

**РАСТОРЖЕНИЕ
И ИЗМЕНЕНИЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА**

Монография

Москва
2018

УДК 347.44
ББК 67.404.201
П47

*Одобрено решением секции «Частное право» Ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Рецензенты:

С.А. Иванова — доктор юридических наук, профессор; профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;

О.В. Гутников — кандидат юридических наук, заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса (ИЗиСП)

П47 **Позднышева Е.В.**
Расторжение и изменение гражданско-правового договора: монография / Е.В. Позднышева. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2018. — 232 с.

ISBN 978-5-9516-0807-9

Монография посвящена исследованию актуальных проблем, касающихся порядка, оснований и последствий расторжения и изменения гражданско-правового договора.

Реформирование гражданского законодательства последних лет коснулось и положений главы 29 ГК РФ. Значение для гражданского оборота таких изменений трудно переоценить, поскольку они явились результатом отражения в законодательстве потребностей оборота и выработанных правоприменительной практикой подходов к применению положений ГК РФ о расторжении и изменении договоров. В свете тенденций отказа от обязательности исполнения договора для субъектов предпринимательской деятельности, усиления защиты субъектов гражданского оборота от несправедливых договорных условий при неравенстве переговорных возможностей потребовалось обращение к рассмотрению тех начал, которыми должны руководствоваться контрагенты при реализации права на расторжение и изменение договора, включая добросовестность и разумность действий сторон договора, поддержание баланса их интересов, эквивалентность договорных отношений, сотрудничество контрагентов.

Анализ законодательства, доктринальных исследований, обобщение и критическое осмысление судебно-арбитражной практики применения норм гражданского законодательства позволили выработать практические рекомендации для субъектов гражданского оборота в целях эффективного применения положений ГК РФ, в том числе в части разработки условий договора с учетом возможности передачи спора о расторжении или изменении договора в суд.

Для практикующих юристов, научных работников, преподавателей, студентов, осваивающих программы бакалавриата и магистратуры, аспирантов и субъектов гражданского оборота.

УДК 347.44
ББК 67.404.201

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

E.V. Pozdnysheva

**CANCELLATION
AND CHANGE
OF THE CIVIL
CONTRACT**

Monograph

Moscow
2018

*Approved at the Section of Private Law of the Scientific Council
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation*

Reviewers:

S.A. Ivanova — Doctor of Law, professor; professor of Department of Legal Regulation of Economic Activity of The Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education “Financial University under the Government of the Russian Federation”;

O.V. Gutnikov — PhD in Law, assistant head of the Department of Civil Law and Process (ILCL)

Pozdnysheva E.V.

Cancellation and change of the civil contract: Monograph / E.V. Pozdnysheva. — M.: The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 2018. — 232 p.

ISBN 978-5-9516-0807-9

“Cancellation and Change of the Civil Contract” researches the current problems of cancellation and change of the civil contract concerning an order, the causes and consequences of cancellation and change of the contract.

The reforms in the civil legislation of the last years have also regulated cancellation and change of the contract of provisions of chapter 29 of the Civil Code of the Russian Federation. It is difficult to overestimate value of such changes for civil circulation as they were a result of reflection in the legislation of requirements of a circulation and the approaches to application of provisions of the Civil Code of the Russian Federation developed by law-enforcement practice on contracts.

The tendencies to withdraw from obligation of performance of the contract for subjects of an entrepreneurial activity and the need to protect the subjects of civil circulation against unfair contractual conditions at inequality of negotiation opportunities bring a need to address the analysis of causes by which contractors realize their right for cancellation and change of the contract. It is necessary to analyze different aspects, including conscientiousness and rationality of actions of treaty parties, equivalence of the contractual relations, maintenance of balance of interests of the parties, cooperation of treaty parties.

The analysis of the legislation, doctrinal researches, generalization and critical judgment of judicial and arbitration practice of use of standards of the civil legislation allowed the author to develop concrete practical recommendations for subjects of civil circulation for effective application of provisions of the Civil Code of the Russian Federation about cancellation and change of the contract. This includes the development of terms of the contract taking into account a possibility of transfer of a dispute on cancellation or change of the contract in court.

The work is directed to the practicing lawyers, researchers, professors, students, bachelors, holders of master s degree, postgraduates and all who are interested in civil law.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	9
ВВЕДЕНИЕ	10
Глава I	
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА	14
§ 1. Общие требования к осуществлению расторжения и изменения гражданско-правового договора	14
§ 2. Расторжение и изменение гражданско-правового договора по соглашению сторон, вопросы заключения мирового соглашения при расторжении и изменении гражданско-правового договора в судебном порядке	42
§ 3. Вопросы досудебного порядка урегулирования спора при расторжении и изменении гражданско-правового договора в судебном порядке	75
Глава II	
ВОПРОСЫ ОСНОВАНИЙ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА	89
§ 1. Расторжение и изменение гражданско-правового договора на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации	89
§ 2. Расторжение и изменение гражданско-правового договора в связи с существенным изменением обстоятельств	109
§ 3. Расторжение и изменение гражданско-правового договора посредством отказа от договора (исполнения договора).....	146
Глава III	
ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА	170
§ 1. Влияние расторжения и изменения гражданско-правового договора на договорное обязательство	170
§ 2. Возврат исполненного по договору при расторжении и изменении гражданско-правового договора	185
§ 3. Возмещение убытков при расторжении и изменении гражданско-правового договора.....	192
§ 4. Плата за реализацию права на односторонний отказ от исполнения обязательства или на одностороннее изменение его условий (отказ от договора (исполнения договора)	218

CONTENTS

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	9
INTRODUCTION	10
Chapter I	
GENERAL REQUIREMENTS AND ORDER OF CANCELLATION AND CHANGE OF THE CIVIL CONTRACT	14
§ 1. General requirements to implementation of cancellation and change of the civil contract	14
§ 2. Cancellation and change of the civil contract by agreement of the parties, questions of the conclusion of the voluntary settlement at cancellation and change of the civil contract in a judicial proceeding	42
§ 3. Questions of a pre-judicial order of settlement of a dispute at cancellation and change of the civil contract in a judicial proceeding	75
Chapter II	
QUESTIONS OF THE CAUSES OF CANCELLATION AND CHANGE OF THE CIVIL CONTRACT	89
§ 1. Cancellation and change of the civil contract based on the article 428 of the Civil Code of the Russian Federation	89
§ 2. Cancellation and change of the civil contract in connection with essential change of circumstances	109
§ 3. Some questions of cancellation and change of the civil contract by means of refusal of the contract (performance of the contract)	146
Chapter III	
CONSEQUENCES OF CANCELLATION AND CHANGE OF THE CONTRACT	170
§ 1. Influence of cancellation and change of the civil contract for the contractual obligation	170
§ 2. Return executed under the contract at cancellation and change of the civil contract	185
§ 3. Indemnification at cancellation and change of the civil contract	192
§ 4. Payment for realization of the right for unilateral refusal of execution of the obligation or on unilateral change of its conditions (refusal of the contract (performance of the contract))	218

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» — постановление Пленума ВС РФ № 25

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора» — постановление Пленума ВАС РФ № 35

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» — постановление Пленума ВАС РФ № 16

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» — постановление Пленума ВС РФ № 7

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» — постановление Пленума ВС РФ № 54

Гражданский кодекс Российской Федерации — ГК РФ

Верховный Суд Российской Федерации — ВС РФ

Высший Арбитражный Суд РФ — ВАС РФ

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации — АПК РФ

Конституционный Суд Российской Федерации — КС РФ

Центральный банк Российской Федерации — ЦБ РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации — НК РФ

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — ТПП РФ

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА — Принципы УНИДРУА

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — Закон о несостоятельности (банкротстве)

СРО — саморегулируемая организация

ВВЕДЕНИЕ

Договорные отношения опосредуют гражданский оборот, составляя его основу. Тем важнее стало для оборота реформирование общих положений об обязательствах и договорах, результатом которого явилось отражение в гражданском законодательстве тех институтов и подходов, которые в том числе были сформированы судебной арбитражной практикой при применении положений ГК РФ. Вместе с тем следует констатировать, что для субъектов гражданского оборота как никогда назрела потребность в уяснении цели и существа новелл гражданского законодательства, с тем чтобы последние стали востребованы участниками оборота.

Стадии договорного процесса, динамики договорных отношений существенно отличаются друг от друга усилиями и затратами, требуемыми от сторон договора, что в первую очередь обусловлено целями и задачами, стоящими перед сторонами при заключении, исполнении и расторжении или изменении договора. Самым логичным, желаемым и полезным результатом прекращения договорных отношений, в том числе для имущественного оборота в целом, является реальное и надлежащее исполнение договора. Однако так происходит далеко не всегда, например, при нерадивости должника кредитор должен принять решение о сохранении договорных отношений и применении к такому должнику мер гражданско-правовой ответственности или о прекращении договорных отношений со всеми вытекающими последствиями. При заключении договора потенциальные контрагенты настроены, как правило, весьма оптимистично и не всегда реально как оценивают усилия, которые потребуются приложить для исполнения договора, так и прогнозируют проблемы, с которыми придется столкнуться в процессе исполнения договора. И в связи с этим именно институт расторжения и изменения договора призван помочь сторонам договора максимально адекватно и эффективно и для них, и для оборота в целом разрешить возникшую для сторон договорных отношений проблемную ситуацию с минимальными репутационными и финансовыми рисками. Кроме того, динамичный оборот порой требует прекращения конкретных договорных отношений между его сторонами с целью достижения больших выгод и преимуществ от выстраивания отношений с другими хозяйствующими субъектами.

Следует отметить, что самые сложные конфликтные ситуации, возникающие между контрагентами, как правило, передаются на

рассмотрение судов, единообразные подходы к разрешению отдельных категорий дел которыми далеко не всегда сформированы, особенно в части применения оценочных категорий, которыми «про-низано» регулирование современного гражданского оборота и которые ориентируют суд при принятии судебных актов руководствоваться не только буквой, но и духом закона. В связи с этим субъекты оборота нуждаются в понимании того, как будет разрешен возникший между ними спор, в том числе при расторжении и изменении договора, каким образом они должны обосновать свои требования и возражения, чтобы сформировать у суда соответствующее их интересам убеждение, которое позволит суду должным образом мотивировать судебный акт, а сторонам спора — спрогнозировать решение, принимаемое по существу спора.

В отдельных случаях ГК РФ при регулировании вопросов расторжения и изменения договора ограничивается буквально одним пунктом статьи (например, расторжение и изменение договора по соглашению сторон — п. 1 ст. 450; влияние расторжения договора на договорное обязательство — п. 2 ст. 453), в связи с чем решающее значение для субъектов имущественного оборота приобретает именно анализ судебно-арбитражной практики, который позволит им сформировать понимание того, как норма закона воспринята практикой в целях определения стратегии и тактики защиты прав и законных интересов. Однако судебно-арбитражной практикой иногда демонстрируются подходы, выраженные пословицей «закон — что дышло, куда повернул — туда и вышло», тем более что порой и законодательство дает возможность применения формулы «два юриста — три мнения», что даже при наличии одинаковой фабулы дела позволяет судам принимать прямо противоположные судебные акты, мотивируя принятие последних ссылкой на одни и те же нормы, но толкуя их применительно к спору совершенно по-разному (например, о плате за отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг — ст. 782 ГК РФ). Крайне редко судебные акты представляют собой образцы законного, мотивированного и обоснованного решения. Оценка судом доказательств по внутреннему убеждению с учетом указанных выше факторов (а иногда и при наличии коррупционной составляющей) порой лишает сторону возможности рассчитывать на справедливое судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом и получение законного и обоснованного решения, которое сможет устоять и при пересмотре дела в вышестоящих инстанциях. И от суда, и от сторон договора требуется предпринять максимум усилий для того, чтобы в результате рассмотрения возникшего между сторонами спора в суде были

решены и задачи судопроизводства в арбитражных судах, а именно: содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота, а также уважительного отношения к закону и суду.

Целью настоящей работы не ставилось рассмотрение всех вопросов расторжения и изменения договора, поскольку некоторые из них требуют отдельного исследования в силу сложности и важности для оборота, например, расторжение и изменение договора при существенном нарушении последнего, отказ от договора (исполнения договора). При этом основу исследования составили договоры, заключаемые субъектами предпринимательской деятельности, являющиеся основой рыночных отношений, поскольку договорные отношения с участием граждан в силу специфики как статичности, так и динамики договора также требуют самостоятельного исследования. Вместе с тем не только новеллы общих положений, но и имеющиеся нормы ГК РФ о расторжении и изменении договора стали предметом анализа, поскольку для оборота необходимо, чтобы все законодательно установленные институты «работали». Представляется, что как никогда современное состояние рынка обуславливает, например, адекватное применение института существенного изменения обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), но не как возможности расторгнуть или изменить договор в судебном порядке, а как потребности в сотрудничестве сторон договора в связи с изменяющимися обстоятельствами, отражающимися непосредственным образом на договорных отношениях сторон, что позволит адаптировать условия договора к подобному изменению с целью сохранения баланса интересов сторон, в том числе имущественных.

Надежные и честные партнерские отношения должны основываться и выстраиваться сторонами договора не только, и не столько на базе нормативных правовых актов, сколько на тех началах, принципах, требованиях, в том числе добросовестности, разумности, справедливости, непротиворечивости поведения, эквивалентности отношений, доверия сторон, которые должны стать мотивом их поведения в договорных отношениях, мерилем того, насколько сторонам удастся сохранить взаимное уважение и доверие даже в случае, если заключенный договор пришлось расторгнуть или изменить, поскольку оборот одним договором не ограничивается, в связи с чем репутация профессионального, честного и надежного партнера, с которым даже самые неразрешимые противоречия можно устранить на взаимовыгодных условиях, составляет основу цивилизованного имущественного оборота. Именно в таком подходе и отражается философия договорных отношений, которые не нуждаются в «заурегули-

рованности», а должны выстраиваться согласно следующему правилу: «относись к партнеру, действуй по отношению к нему и осуществлению договорных обязанностей и реализации договорных прав так, как согласно твоему представлению должен вести себя твой лучший партнер».

Хотелось бы избежать лозунгов, но современный оборот требует выстраивания договорных отношений субъектами оборота на принципах сотрудничества сторон, взаимного доверия, эквивалентности отношений, отношения к контрагенту с позиции того, каким бы сторона договора видела своего лучшего, надежного партнера, которые должны стать внутренней потребностью сторон договора, формируя этику делового оборота. И стадия расторжения и изменения договора, как никакая другая, опосредующая статику и динамику договорного отношения, может стать «ареной» для выстраивания таких отношений, поскольку в идеале разумно ожидаемым является реальное и надлежащее исполнение договорных обязательств (при признании тенденции отхода от значения такого исполнения в условиях современного рынка), а значит, расторжение и изменение договора практически всегда сопровождается осложнением отношений сторон, от которых требуется большой труд — и профессиональный, и этический, с тем чтобы достичь взаимоприемлемых условий и сохранить при этом репутацию честного, порядочного и надежного партнера. Пожалуй, именно это и составляет философию договора.

Глава I

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

§ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

Рассматривая любой институт права, исследователи, как правило, пытаются дать определение понятию такого института. Полагаем, что применительно к институту расторжения или изменения договора практическую значимость имеет не определение понятия, правовая квалификация в части признания расторжения и изменения договора мерой оперативного воздействия, способом защиты или способом самозащиты права, мерой гражданско-правовой ответственности, а установление того, что представляет собой такой сложный юридический состав, как расторжение или изменение договора, поскольку от правильного и исчерпывающего определения входящих в него фактов зависит эффективность применения регулирующих соответствующие отношения сторон норм, и в первую очередь — законность и обоснованность принимаемых судом решений при рассмотрении споров о расторжении или изменении договора.

Так, например, при рассмотрении спора о взыскании по договору и его расторжении надлежит в том числе установить факт заключения договора, что позволит избежать ситуации, когда, стремясь освободиться от ответственности, недобросовестный должник впоследствии подаст иск о признании такого договора незаключенным. Так, Одинцовским городским судом Московской области был удовлетворен иск о взыскании денежных средств, уплаченных по договору, неустойки в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору подряда, повлекшим отказ заказчика от исполнения договора и предъявление им требования о возмещении убытков на основании ст. 717 ГК РФ¹. Вместе с тем Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда² приняла признание истцом по указанному выше делу, по которому судебный акт уже

¹ Решение Одинцовского городского суда Московской области от 29 декабря 2015 г. по делу № 2-13552/2015.

² Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 17 октября 2016 г. по делу № 33-28714/2016.

Научное издание

Елена Витальевна Позднышева

**РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА**

Монография

Подписано в печать 25.09.2017.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,5. Уч.-изд. л. 13,9.
Тираж 500 экз.

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

ООО "ИД "Юриспруденция"
117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская 20-4-179
www.jurisizdat.ru; e-mail: y-book@mail.ru
Тел.: 8 (495) 784-84-06