



РОСНЕФТЬ

**2. Унификация требований
к пакету доказательств по
основным видам нарушений
контрагентом обязательств
по договору поставки.
Учебный курс для кураторов
договоров группы Роснефть**

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ КОНТРАГЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 3 – 6

Общие требования к формированию пакета доказательств

2. ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ 7 – 12

Перечень доказательств, порядок формирования

Примеры из судебной практики

3. ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА 13 – 23

Перечень доказательств, порядок формирования

Примеры из судебной практики

4. ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ДОГОВОРА 24 – 35

Перечень доказательств, порядок формирования

Примеры из судебной практики

ОБЩИЕ (УНИФИЦИРОВАННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПАКЕТА ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТИПОВЫМ СИТУАЦИЯМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ КОМПАНИИ

Цель формирования пакета подтверждающих документов - подтверждение нарушения контрагентом конкретного обязательства по конкретному договору.

Формирование пакета производится путем:

- ❖ **надлежащей фиксации факта нарушения** договорного обязательства со стороны контрагента в соответствии с установленными в договоре сроками и порядком;
- ❖ **подготовки** пакета подтверждающих нарушение документов **в строгом соответствии с условиями договора**;
- ❖ **сбора полного пакета** доказательств по конкретному виду нарушения по приведенному перечню*.

* Приведенный далее перечень доказательств по каждому виду нарушений является минимально необходимым, не является исчерпывающим и может уточняться в зависимости от конкретной ситуации.

!!! Зачастую в рамках проведения претензионно-исковой работы исправить ошибки, допущенные на этапе фиксации нарушения и подготовки соответствующих подтверждающих документов, уже нельзя. Такие ошибки могут стать основанием для вынесения отказных решений.

ОБЩИЕ (УНИФИЦИРОВАННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПАКЕТА ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТИПОВЫМ СИТУАЦИЯМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ КОМПАНИИ

- ❖ Неукоснительное соблюдение условий договора в рамках его исполнения;
- ❖ Проведение мероприятий и оформление соответствующих документов в порядке и сроки, предусмотренные договором;
- ❖ Надлежащее документирование мероприятий и действий, совершаемых в рамках исполнения договора;
- ❖ Ведение своевременной переписки с контрагентом, исключение необоснованного игнорирования писем/обращений со стороны контрагента, а также поведения, которое может быть расценено судом как злоупотребление правом и/или недобросовестное поведение со стороны Компании;
- ❖ В случае неполучения от контрагента ответа на **предпретензионное письмо** рекомендуется направлять его **повторно**, после чего в сроки, установленные Стандартом о ПИР, инициировать претензионную работу (в случае не удовлетворения предпретензионного требования);
- ❖ **Относимость** (ст. 67 АПК РФ), **допустимость** (ст. 68 АПК РФ), **достоверность** (ст. 71 АПК РФ) **доказательств**.

ОБЩИЕ (УНИФИЦИРОВАННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

По всем видам нарушений и обязательств, подлежащих рассмотрению

И ФОРМИРОВАНИЮ ПАКЕТА ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

ПО ТИПОВЫМ СИТУАЦИЯМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ КОМПАНИИ

- ❖ **наличие признаков банкротства** контрагента (процедура проверки контрагента регулируется Стандартом Компании «Сопровождение процедуры банкротства» №ПЗ-01.03 Р-0040 версия 1.00 изм. 2, утв. приказом ПАО «НК «Роснефть» от «24» декабря 2018 г. № 871, с изм., внесенными Приказом Компании от 24.05.2023 №242; Рекомендациями по организации претензионно-исковой работы по взысканию штрафных санкций с контрагентов, в отношении которых возбуждены дела о несостоятельности (банкротстве), и контрагентов, отвечающих признакам банкротства (служебная записка от 16.03.2018 № МН-14412);
- ❖ **срок исковой давности** для предъявления требования (обычно составляет **3 года** с даты, когда Компания узнала или должна была узнать о нарушении его права контрагентом);
- ❖ Наличие/отсутствие встречного неисполнения со стороны Компании (**просрочка кредитора**).

!!! Указанные обстоятельства имеют существенное значение при рассмотрении споров в судебном порядке (пропуск срока исковой давности являются основанием для отказа в иске, а наличие просрочки Компании или неисполнение им обязательств может признаваться в качестве основания для признания требований Компании необоснованными и неправомерными).

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ КОНТРАГЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1. ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ**
- 2. ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА**
- 3. ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, которые должны быть собраны для подтверждения нарушения :

1. Договор в действующей на момент нарушения обязательства редакции (включая приложения, дополнительные соглашения, спецификации или отгрузочные разнарядки);
2. Документы, подтверждающие поставку товара: 1) товаро-транспортные накладные; 2) товарные накладные; 3) упаковочные листы;
3. Документы на товар: 1) сертификат качества; 2) инструкция по эксплуатации и хранению товара; 3) иные предусмотренные договором документы на товар;
4. Акт о приемке товара;
5. Переписка с контрагентом по поводу сроков поставки товара, а также иная переписка между сторонами, которая может быть признана юридически-значимыми документами (содержит договоренности сторон об изменении ранее согласованных договорных условий);
6. Расчет неустойки.

ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
1. Договор в редакции, действующей на момент нарушения (включая все приложения, доп. соглашения к договору), спецификации и/или отгрузочные разрядки (ОР)	<p>Условия договора и всех приложений к нему, спецификаций/ОР и доп соглашений (при наличии). В случае, если в договоре и спецификации/ОР указаны разные сроки поставки, устанавливаем, какой док-т превалирует.</p> <p>!!! В стандартных формах договоров поставки предусмотрено условие о том, что в случае расхождений между условиями договора и спецификацией, приоритет имеют условия, согласованные сторонами в спецификации.</p>	<p>Установлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие заключенного между сторонами договора, действовавшего в момент нарушения; 2) календарная дата, в которую должна быть осуществлена поставка (надлежащий срок).
2. Документы, подтверждающие поставку товара (ТТН, ТН, упаковочные листы)	<p>Проверка документов, подтверждающих поставку товара, на предмет их соответствия условиям договора.</p>	<p>Установлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) календарная дата, в которую поставлен товар; 2) первичные документы, подтверждающие факт поставки, имеются у покупателя и составлены надлежащим образом.

ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
3. Документы на товар (направляются одновременно с Товаром)	Проверка факта наличия/отсутствия документов, которые в соответствии с условиями договора, должны быть направлены покупателю одновременно с товаром (такие как, 1) сертификат качества; 2) инструкция по эксплуатации и хранению товара; 3) иные документы, предусмотренные договором).	Установлено: - предусмотренные договором документы на товар имеются у Покупателя и составлены надлежащим образом.
4. Акт о приемке товара	Проверка акта приема-передачи товара на предмет составления и подписания со стороны покупателя в порядке и сроки, предусмотренные договором.	Установлен факт приемки товара покупателем без замечаний по качеству/кол-ву.
5. Переписка с контрагентом	<p>Проверка переписки с контрагентом на предмет отсутствия согласования с Поставщиком нового срока поставки без предъявления к нему штрафных санкций, а также на предмет изменения сторонами ранее согласованных в договоре условий и/или наличия доводов о нарушении Покупателем договорных условий.</p> <p>!!! В случае, если сторонами будет установлен новый срок поставки без согласования условия об освобождении Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки по первоначальному установленному сроку, Поставщик должен будет оплатить неустойку за просрочку первоначального срока поставки (при условии предъявления такого требования).</p>	<p>Установлены:</p> <p>1) факт отсутствия переноса срока поставки без предъявления штрафных санкций;</p> <p>2) факт наличия/отсутствия изменения ранее согласованных договорных условий;</p> <p>3) факт наличия/отсутствия нарушений условий договора со стороны покупателя.</p>

ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
6. Расчет неустойки	<p>Пункт договора о взыскании неустойки за просрочку поставки (проверки ставки неустойки и наличие/отсутствие ограничения о начислении неустойки).</p> <p>Период начисления неустойки (начисляется со дня, следующего после дня, когда товар должен был быть поставлен).</p> <p>Ставка неустойки.</p> <p>База для начисления неустойки.</p> <p>!!! Условиями стандартных договоров поставки предусмотрена ответственность Поставщика за просрочку поставки товара (как правило, это 0,1% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости товара, поставка которого просрочена).</p>	Подготовлен актуальный расчет неустойки

ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ

Пример о признании требования покупателя о взыскании неустойки за просрочку поставки необоснованным в связи с неисполнением встречного обязательства (дело №А46-10622/2017).

Покупатель (истец) обратился в суд с иском к поставщику (ответчик) о взыскании в том числе неустойки за просрочку поставки.

Отказывая в удовлетворении иска, суд мотивировал свое решение следующим.

Если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению (п. 2 ст. 382 ГК РФ).

С учетом установления факта нарушения истцом обязанности по внесению предварительной оплаты за товар в установленном договоре порядке, суд пришел к выводу о том, что поставщик обоснованно и правомерно приостановил поставку товара до получения от истца предварительной оплаты в полном объеме, следовательно, т.к. у ответчика не наступила обязанность по передаче товара истцу.

Рекомендации: в обязательном порядке в рамках сбора доказательств по требованию о взыскании неустойки за просрочку поставки проверять факт наличия неисполнения встречного обязательства со стороны Покупателя, которое прямо влияет на исполнение обязательства по поставке со стороны Поставщика.

ПРОСРОЧКА ПОСТАВКИ

Пример о признании требования покупателя о взыскании неустойки за просрочку поставки необоснованным в связи с несогласованием сторонами в договоре условия о порядке ее начисления (дело №А45-1955/2014).

Покупатель (истец) обратилось в суд с иском к поставщику (ответчик) о взыскании неустойки за просрочку поставки.

Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное толкование пункта договора о неустойке не позволяет установить порядок ее начисления, поскольку невозможно определить на какую именно сумму неустойка подлежит начислению. Так в пункте договора указано, что неустойка начисляется от суммы договора, при этом в договоре отсутствует условие о согласовании суммы договора, сторонами в договоре согласована стоимость Товара. Поскольку условия договора о применении договорной неустойки не позволяют сделать вывод о том, что стороны определили порядок ее начисления, она не может быть начислена истцом в том порядке, который сторонами не был согласован.

Рекомендации: договор и все приложения к нему подлежат тщательному заполнению со стороны Куратора договора до передачи договорных документов в адрес Поставщика для подписания (все «серые поля» в договоре должны быть заполнены). Пункт договора, предусматривающий ответственность Поставщика за просрочку поставки, должен содержать корректный порядок ее начисления (процент неустойки и указание на сумму, от которой она начисляется).

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , которые должны быть собраны для подтверждения нарушения :

1. Договор в действующей на момент нарушения обязательства редакции (включая приложения, дополнительные соглашения, спецификации или отгрузочные разрядки);
2. Документы, подтверждающие поставку товара: товаро-транспортные накладные, товарные накладные;
3. Документы на товар (сертификат качества; инструкция по эксплуатации и хранению, иные предусмотренные договором документы – при наличии);
4. Документы, подтверждающие факт вызова представителя поставщика для составления акта о выявленных недостатках в товаре: 1) уведомление о вызове; 2) сообщение поставщика о готовности направить своего представителя (при наличии);
5. Доверенность на представителя от поставщика на право участия в составлении акта о выявленных недостатках (при участии представителя поставщика в составлении акта);
6. Акт о выявленных недостатках;
7. Документы, подтверждающие факт помещения товара на ответственное хранение: 1) уведомление от покупателя в адрес поставщика о причинах помещения товара на ответственное хранение; 2) акт приема-передачи товара на ответственное хранение;

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

3) уведомление от поставщика об отказе от подписания акта приема-передачи товара на ответственное хранение с указанием причин такого отказа (при наличии);

8. Документы, подтверждающие факт окончания ответственного хранения товара: 1) акт о возврате товара с ответственного хранения; 2) акт оказания услуг по ответственному хранению в 2-х экз; 3) счет-фактура; 4) уведомление от поставщика об отказе от подписания акта о возврате товара с ответственного хранения с указанием причин такого отказа (при наличии);

9. Документы, подтверждающие факт проведения внесудебной экспертизы/ получения компетентного мнения специалиста: 1) договор об оказании экспертных услуг/услуг специалиста с приложением необходимых документов, подтверждающих факт исполнения сторонами обязательств (акт приемки оказанных услуг; платежные документы; 2) заключение эксперта/специалиста;

10. Переписка с контрагентом по поводу обнаружения недостатков в товаре, а также иная переписка между сторонами, которая может быть признана юридически-значимыми документами (содержит договоренности сторон об изменении ранее согласованных договорных условий);

11. Расчет неустойки;

12. Расчет убытков

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
1. Договор в редакции, действующей на момент нарушения (включая все приложения, доп. соглашения к договору), спецификации и/или отгрузочные разрядки (ОР)	<p>Условия договора и всех приложений к нему, спецификаций/ОР и доп соглашений (при наличии). В случае, если в договоре и спецификации/ОР указаны разные сроки поставки, устанавливаем, какой документ превагирует.</p> <p>!!! В стандартных формах договоров поставки предусмотрено условие о том, что в случае расхождений между условиями договора и спецификацией, приоритет имеют условия, согласованные сторонами в спецификации.</p>	<p>Установлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) наличие заключенного между сторонами договора, действовавшего в момент нарушения; 2) календарная дата, в которую должна быть осуществлена поставка (надлежащий срок)
2. Документы, подтверждающие поставку товара (ТТН, ТН, упаковочные листы)	<p>Проверка факта наличия/отсутствия документов, подтверждающих поставку товара, на предмет их соответствии условиям договора.</p>	<p>Установлены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) календарная дата, в которую поставлен товар; 2) первичные документы, подтверждающие факт поставки, имеются/ отсутствуют у покупателя и оформлены надлежащим/ ненадлежащим образом.

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
3. Документы на товар (сертификат качества; инструкция по эксплуатации и хранению, иные предусмотренные договором документы – при наличии)	Проверка факта наличия/отсутствия документов, которые в соответствии с условиями договора, должны быть направлены покупателю одновременно с товаром (такие как, 1) сертификат качества; 2) инструкция по эксплуатации и хранению товара; 3) иные документы, предусмотренные договором).	Установлено: предусмотренные договором документы на товар имеются/отсутствуют у Покупателя и составлены надлежащим/ненадлежащим образом.
4. Документы, подтверждающие факт вызова представителя поставщика для составления акта о выявленных недостатках	Проверка факта наличия/отсутствия оформления документов, предусмотренных договоров, таких как: 1) уведомления о вызове; 2) сообщения поставщика о готовности направить своего представителя (при наличии).	Установлено: предусмотренные договором документы имеются/отсутствуют у покупателя и составлены надлежащим/ненадлежащим образом.
5. Доверенность на представителя от поставщика на право участия в составлении акта о выявленных недостатках	Проверка доверенности на представителя от поставщика (при участии поставщика в составлении акта). Доверенность должна быть надлежащим образом оформлена (даны соответствующие полномочия – на право участия в составлении акта о выявленных недостатках).	Установлено: доверенность на представителя от поставщика имеются/отсутствуют у покупателя и составлена надлежащим/ненадлежащим образом (копия).

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
6. Акт о выявленных недостатках	<p>Проверка акта о выявленных недостатках на предмет составления в порядке и сроки, предусмотренные договором, подписан всеми участвующими лицами.</p> <p>!!! Акт о выявленных недостатках должен содержать сведения о кол-ве некачественной продукции, выявленные недостатки должны быть отражены максимально подробно и четко со ссылками на соответствие конкретным условиям договора о качестве поставляемой продукции, используемые в акте формулировки не должны носить неопределенный и/или двусмысленный характер.</p>	Установлено: акт о выявленных недостатках имеются/отсутствуют у покупателя и составлен надлежащим/ ненадлежащим образом.
7. Документы, подтверждающие факт помещения Товара на ответственное хранение.	<p>Проверка наличия следующих документов: 1) Уведомления от Покупателя в адрес Поставщика о причинах помещения Товара на ответственное хранение; 2) Акта приема-передачи Товара на ответственное хранение; 3) Уведомления от Поставщика об отказе от подписания Акта приема-передачи Товара на ответственное хранение с указанием причин такого отказа (при наличии).</p> <p>!!!! Указанные документы должны быть оформлены в порядке и сроки, предусмотренные договором.</p>	Установлено: Документы, подтверждающие факт помещения Товара на ответственное хранение, которые предусмотрены договором, имеются/отсутствуют у Покупателя и составлены надлежащим/ ненадлежащим образом.

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
8. Документы, подтверждающие факт окончания ответственного хранения Товара.	<p>Проверка наличия следующих документов: 1) акта о возврате товара с ответственного хранения; 2) акта оказания услуг по ответственному хранению в 2-х экз; 3) счет-фактуры; 4) уведомления от поставщика об отказе от подписания акта о возврате товара с ответственного хранения с указанием причин такого отказа (при наличии).</p> <p>!!!! Указанные документы должны быть оформлены в порядке и сроки, предусмотренные договором.</p>	Установлено: документы, подтверждающие факт окончания ответственного хранения товара, которые предусмотрены договором, имеются/отсутствуют у покупателя и составлены надлежащим/ ненадлежащим образом.
9. Документы, подтверждающие факт проведения внесудебной экспертизы/получения компетентного мнения специалиста.	<p>Проверка наличия следующих документов: 1) договора об оказании экспертных услуг/услуг специалиста с приложением необходимых документов, подтверждающих факт исполнения сторонами обязательств (акт приемки оказанных услуг; платежные документы); 2) заключения эксперта/специалиста.</p> <p>!!!! Для признания заключения эксперта/специалиста допустимым и относимым док-том рекомендовано проводить экспертизу/запрашивать мнение специалиста у организаций, не аффилированных с Компанией.</p>	Установлено: документы, подтверждающие факт проведения внесудебной экспертизы/получения компетентного мнения специалиста, имеются/отсутствуют у покупателя и составлены надлежащим/ ненадлежащим образом.

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
10. Переписка с контрагентом	Проверка переписки с контрагентом по поводу обнаружения недостатков, а также на предмет изменения сторонами ранее согласованных в договоре условий и/или наличия доводов о нарушении Покупателем договорных условий.	Установлены факты наличия/отсутствия 1) переписки по поводу обнаруженных недостатков; 2) изменения ранее согласованных договорных условий; 3) нарушений условий договора со стороны покупателя.
11. Расчет неустойки	<p>Установлены: 1) соответствующие пункты договора о начислении неустойки/штрафа; 2) период начисления неустойки; 3) ставка неустойки; 4) база для начисления неустойки.</p> <p>!!! Условиями стандартных договоров поставки предусмотрена ответственность Поставщика за:</p> <p>1) нарушение сроков устранения недостатков и/или замены товара - пеня 0,1% за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости некачественного товара;</p> <p>2) за передачу товара ненадлежащего качества, подтвержденную актом о выявленных недостатках, - штраф 5% от стоимости некачественного товара;</p> <p>3) за просрочку поставки товара - неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 30% от стоимости непоставленного в срок товара.</p>	Подготовлен актуальный расчет неустойки.

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
12. Расчет убытков.	<p>Проверка условий договора на предмет отсутствия условия об ограничении ответственности поставщика (наличие в договоре условия об «исключительной неустойке», т.е. когда взысканию с поставщика подлежит только неустойка, при этом предусмотрено, что убытки взысканию не подлежат).</p> <p>!!! Условиями стандартных форм договоров поставки предусмотрено, что уплата штрафных санкций не освобождает Поставщика от возмещения причиненного ущерба (т.е. убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки).</p> <p>Наличие убытков и причинной-следственной связи между нарушением Поставщиком договора и причиненными Покупателю убытками.</p> <p>Наличие расходов на ответственное хранение некачественного товара и подтверждающих документов.</p>	<p>Установлен факт отсутствия в договоре условия об ограничении ответственности Поставщика;</p> <p>Подготовлены документы, подтверждающие причинно-следственную связь между поведением поставщика и причиненными убытками;</p> <p>Подготовлен актуальный расчет убытков.</p>

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Обнаружение недостатков товара во время приемки товара

Пример о признании требования покупателя, связанного с поставкой некачественного товара, необоснованным в связи с нарушением порядка приемки товара (дело №А40-161293/2020).

Покупатель (истец) обратился в суд с иском к поставщику (ответчик) о взыскании штрафа за поставку некачественного товара. Истец за пределами срока, установленного в договоре, осуществил приемку товара, в рамках которой выявил явные недостатки по качеству товара. Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям:

- не представлено доказательств того, что недостатки товара, являющиеся видимыми, имели место быть на дату поставки товара, но не могли быть обнаружены покупателем по объективным причинам;
- покупателем нарушен порядок проведения приемки товара; вопреки условиям договора покупатель известил поставщика о необходимости присутствия при составлении двустороннего акта о выявленных недостатках по прошествии длительного периода времени;
- на момент составления акта о выявленных недостатках целостность упаковки была повреждена; не предоставлены доказательства, свидетельствующие о том, что повреждение товара произошло по вине поставщика.

Рекомендации: в целях формирования надлежащих доказательств по требованиям о качестве товара необходимо в обязательном порядке соблюдать порядок и сроки проведения приемки товара. Исходя из сложившейся судебной практики, нарушение порядка приемки товара расценивается судом как основание для признания факта поставки некачественного товара недоказанным.

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Обнаружение недостатков товара во время гарантийного срока

Пример о признании требования покупателя, связанного с обнаружением недостатков в товаре в период гарантийного срока, необоснованным (дело №А56-44468/2019).

Покупатель (истец) обратился в суд с иском к поставщику (ответчик) о взыскании ранее уплаченной стоимости товара, который поставлен с нарушением требований по качеству. В период гарантийного срока произошло разрушение товара (рекламного щита). Истец направлял ответчику претензию о замене товара надлежащего качества. Получив отказ, истец обратился в суд с иском о возврате ранее уплаченной стоимости за товар.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям:

- по договору обязательства по подготовке фундамента и иных конструктивных элементов для установки товара (рекламного щита) возложены на покупателя (подготовительные, предмонтажные работы);
- согласно выводам судебной экспертизы, разрушение товара произошло не из-за скрытых имеющихся дефектов, а в связи с тем, что подготовительные предмонтажные работы были проведены с нарушением строительных норм и правил;
- причиной разрушения товара явились строительные недостатки, допущенные самим покупателем при проведении предмонтажных работ, т.е. ненадлежащее исполнение покупателем договорных обязательств, а не качество самого товара.

Рекомендации:

(представлены на следующем слайде)

ПОСТАВКА НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА

Обнаружение недостатков товара во время гарантийного срока

Рекомендации: в целях формирования надлежащих доказательств по требованиям, связанным с качеством товара в период гарантийного срока, необходимо:

- надлежащим образом исполнять возложенные на покупателя обязательства (например, в части монтажа оборудования или его подготовки к монтажу), соблюдать правила по эксплуатации и использованию товара и условия его хранения (если до использования товар какое время хранился у покупателя без использования по назначению), а также порядок проведения приемки товара, поскольку указанные обстоятельства имеют существенное значение при рассмотрении судом таких споров;
- учитывать, что доказыванию подлежит факт наличия существенных недостатков товара, обнаруженных в период гарантийного срока, при этом данные недостатки должны являться скрытыми и не могли быть обнаружены при приемке товара без проведения соответствующей экспертизы;
- принимать во внимание, что недостатки товара, обнаруженные в период гарантийного срока, и их характер могут подтверждаться судебной экспертизой.

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА **ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, которые должны быть собраны для подтверждения нарушения :**

1. Договор в действующей на момент нарушения обязательства редакции (включая приложения, дополнительные соглашения, спецификации или отгрузочные разрядки или документы, подтверждающие получение поставщиком письма-акцепта об его оферте (в случае отказа поставщика от подписания двухстороннего договора));
2. Письма от покупателя в адрес поставщика по поводу нарушения срока поставки по договору и ответы от поставщика на данные письма (при наличии);
3. Уведомление покупателя об отказе от договора в одностороннем порядке;
4. Переписка с контрагентом по поводу отказа последнего от исполнения договора, а также иная переписка между сторонами, которая может быть признана юридически-значимыми документами (содержит договоренности сторон об изменении ранее согласованных договорных условий либо доводы о неисполнении обязательств со стороны покупателя);
5. Расчет неустойки;
6. Расчет убытков и документы, подтверждающие факт проведения замещающей сделки (договор, документы, подтверждающие поставку товара, документы, подтверждающие оплату товара).

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
1. Договор в редакции, действующей на момент нарушения (включая все приложения, доп. соглашения к договору), спецификации и/или отгрузочные разрядки (ОР), и/или письмо об акцепте оферты поставщика и документы, подтверждающие получение данного акцепта поставщиком	<p>Условия договора и всех приложений к нему, спецификаций/ОР и доп соглашений (при наличии). В случае, если в договоре и спецификации/ОР указаны разные сроки поставки, устанавливаем, какой док-т превагирует.</p> <p>!!! В стандартных формах договоров поставки предусмотрено условие о том, что в случае расхождений между условиями договора и спецификацией, приоритет имеют условия, согласованные сторонами в спецификации.</p> <p>!!! В случае, если Поставщик уклонялся от подписания двухстороннего договора необходимо проверить факт направления в его адрес письма об акцепте его оферты и наличия документов, подтверждающих такое направление и получение Поставщиком. Акцепт на оферту должен быть составлен в соответствии с требованиями ГК РФ, быть полным и безоговорочным и не содержать встречного предложения.</p> <p>Письмо об акцепте оферты направляется в адрес Поставщика заказным письмом с уведомлением о вручении.</p>	<p>Установлены:</p> <ol style="list-style-type: none">1) наличие заключенного между сторонами договора, действовавшего в момент нарушения;2) календарная дата, в которую должна быть осуществлена поставка (надлежащий срок)

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
2. Письма от покупателя в адрес поставщика по поводу нарушения сроков поставки	Проверка наличия/отсутствия факта направления в адрес Поставщика писем о нарушении сроков поставки и получения от Поставщика ответов на них, анализ и оценка доводов Поставщика.	Установлены факты: 1) направления/ненаправления в адрес поставщика писем и документов, подтверждающих такое направление; 2) наличия/отсутствия ответов от поставщика на письма, а также оценки/анализа доводов поставщика.
3. Уведомление об отказе покупателя от договора в одностороннем порядке и документы, подтверждающие направление уведомления	Проверка наличия/отсутствия факта направления в адрес поставщика уведомления об отказе от договора в одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств по поставке поставщиком. Проверка уведомления на предмет надлежащего составления и подписания уполномоченным лицом. Проверка направления по надлежащему адресу. Проверка направления подтверждающих документов (при наличии соответствующего требования в договоре).	Установлены факты: 1) направления/ ненаправления в адрес поставщика уведомления об отказе от договора; 2) подтверждено направление уведомления по надлежащему адресу с подтверждающими документами.
4. Переписка с контрагентом относительно отказа последнего от исполнения договора	Проверка переписки с контрагентом по поводу отказа от договора и иной переписки между сторонами на предмет установления в ней согласованных решений между сторонами относительно исполнения договора поставки.	Установлен факт отсутствия согласования сторонами условия об обоюдном отказе от договора поставки без компенсации каких-либо убытков.

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Доказательство	Что смотрим/подтверждаем/проверяем	Результат
5. Расчет неустойки	<p>Установлены: 1) наличие/отсутствие уведомления от Поставщика об отказе от договора; 2) соответствующие пункты договора о начислении неустойки и/или штрафа за отказ Поставщика от договора/просрочку поставки товара; 3) Период просрочки поставки (применительно к неустойки за просрочку поставки); 4) ставка неустойки; 5) база для начисления неустойки.</p> <p>!!! Условиями стандартных форм договоров поставки предусмотрена ответственность поставщика в виде оплаты штрафа в размере 10% от стоимости товара, от поставки которого отказался поставщик, при условии направления в адрес покупателя поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств. Может быть начислен дополнительно к неустойки за просрочку поставки Товара.</p>	<p>1) Установлено наличие/отсутствие уведомления от поставщика об отказе от договора;</p> <p>2) подготовлен актуальный расчет неустойки.</p>
6. Расчет убытков и документы, подтверждающие факт проведения замещающей сделки	<p>1. Проверка условий договора на предмет отсутствия условия об ограничении ответственности поставщика (наличие в договоре условия об «исключительной неустойке», т.е. когда взысканию с поставщика подлежит только неустойка, при этом предусмотрено, что убытки взысканию не подлежат).</p> <p>!!! Условиями стандартных форм договоров поставки предусмотрено, что уплата штрафных санкций не освобождает поставщика от возмещения причиненного ущерба (т.е. убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки).</p> <p>2. Наличие замещающей сделки и документов, подтверждающих факт заключения такой сделки (договор, документы, подтверждающие поставку товара, документы, подтверждающие оплату товара).</p> <p>3. Наличие убытков и причинной-следственной связи между нарушением поставщиком договора и причиненными покупателю убытками.</p>	<p>1) Установлен факт отсутствия в договоре условия об ограничении ответственности поставщика; 2) подготовлены документы, подтверждающие причинно-следственную связь между поведением поставщика и причиненными убытками; 3) подготовлен актуальный расчет убытков; 4) подготовлены документы, подтверждающие проведение замещающей сделки.</p>

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Основание для направления покупателем в адрес поставщика уведомления об отказе от договора в одностороннем порядке в связи с неисполнением поставщиком обязательств по поставке

1. Нормы Гражданского кодекса РФ (ст. ст. 420, 523 ГК РФ);
2. Договор: стандартные формы договоров поставки содержат условия о том, что
 - «в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора»;
 - «в случае прямого отказа Поставщика от поставки Товара или фактического неисполнения обязанности Поставщика по поставке Товара в установленные в соответствии с настоящим Договором сроки, Покупатель имеет право уведомить Поставщика об отказе от такого Товара»).

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Основание для проведения замещающей сделки и взыскания убытков в виде разницы в цене (реальный ущерб)

1. Нормы ГК РФ (ст. ст. 15, 393-520, 524);
2. Договор: стандартные формы договоров поставки содержат условие о том, что:
 - «... в случае неисполнения обязанности Поставщика по поставке Товара в установленные в соответствии с настоящим Договором сроки, Покупатель имеет право уведомить Поставщика об отказе от такого Товара и приобрести такой Товар по более высокой цене у другого поставщика. Во избежание недопонимания Стороны договорились, что разница в цене между ценой не поставленного Поставщиком Товара по настоящему Договору и ценой товара по аналогичному договору поставки уже заключенному с иным поставщиком в момент невыполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, безусловно признается Сторонами убытком Покупателя и подлежит возмещению Поставщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя».

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Возможные дополнительные требования покупателя к поставщику:

- взыскание договорной неустойки за просрочку поставки товара;
- взыскание договорного штрафа за отказ от договора (при условии направления поставщиком в адрес покупателя уведомления об отказе от исполнения договора);
- возмещение убытков в виде упущенной выгоды

!!! Взыскание убытков в виде упущенной выгоды маловероятно в связи с трудностями доказывания (практически невозможно доказать, что в связи с тем, что поставщик вовремя не поставил какой-то товар на месторождение и именно по этой причине скважина не была в срок введена в эксплуатацию, что привело к переносу бурения и неполучению Компанией прибыли, на которую она рассчитывала при строительстве скважины).

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ ПО ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СДЕЛКЕ:

1. Замещающая сделка должна быть аналогична первоначальной сделке, предметом которой является аналогичное исполнение (сопоставимые товары).

!!!! Нельзя по замещающей сделке приобретать работы вместо товара.

2. Замещающая сделка может быть заключена еще в период действия первоначального договора с Поставщиком. При этом, первоначальный договор с Поставщиком должен быть расторгнут в разумный срок.

!!!! В законе прямо указано на необходимость расторжения первоначального договора поставки, обязательства по которому были нарушены Поставщиком. При этом, необязательно такой договор расторгать до заключения замещающей сделке, он может быть расторгнут и позднее в разумный срок.

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ ПО ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СДЕЛКЕ:

3. Сопоставимым товаром является товар, который должен быть близким по количественным, качественным и иным характеристикам по сравнению с товаром, предусмотренным расторгнутым договором, и должен приобретаться по разумной цене, при этом приобретенный по замещающей сделке товар должен использоваться истцом по тому же назначению, по которому предполагалось использовать товар по первоначальной сделке (определение ВС РФ от 24.05.2019 №309-ЭС19-6546).

!!!! Если по договору поставки был предусмотрен один вид трубной продукции, а по замещающей сделке приобретался совершенно другой вид трубной продукции с очевидно более высокими техническими характеристиками, то с высокой долей вероятности суд откажет во взыскании убытков ввиду того, что Товары разные и не являются сопоставимыми.

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ ПО ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СДЕЛКЕ:

4. Необходимо установить в совокупности следующие обстоятельства: 1) наличие и размер убытков; 2) противоправность действий (бездействия) поставщика; 3) причинно-следственную связь между противоправными действиями (бездействием) поставщика и наступлением вредных последствий для покупателя.

!!! Необходимо доказать наличие всех обстоятельств - отсутствие доказательств по одному из них (кроме точного размера убытков) влечет отказ в иске.

5. Бремя доказывания недобросовестности покупателя при заключении замещающей сделки возложено на поставщика (п. 12 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 №7).

!!! Предполагается, что покупатель при заключении замещающей сделки действует разумно и добросовестно, пока обратное не будет доказано поставщиком с предоставлением соответствующих доказательств.

6. Отсутствие на стороне покупателя злоупотребления правом и недобросовестного поведения.

!!! Установление на стороне покупателя недобросовестного поведения может являться основанием для отказа в иске.

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Пример о признании требования Покупателя о взыскании с Поставщика убытков по замещающей сделке неправомерным (дело №А40-68150/21).

Покупатель (истец) обратился в суд с иском к поставщику (ответчик) о взыскании убытков в виде разницы в цене между договор поставки, от исполнения которого отказался поставщик, и замещающей сделкой.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям:

- покупателем не доказано наличие причинно-следственной связи между действиями поставщика и заключением "замещающей" сделки;
- приведенные покупателем сделки, которые были заключены им взамен договора, от исполнения которого отказался поставщик, не имеют признаков замещающих сделок;
- замещающая сделка не должна быть заранее запланирована и быть частью определенного экономического плана деятельности покупателя.

Рекомендации: в целях минимизации рисков признания требований о взыскании убытков по замещающей сделке необоснованными, необходимо учитывать, что:

- замещающая сделка должна быть экстраординарной для кредитора, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности, без заключения которой деятельность кредитора может быть частично или полностью парализована или остановлена;
- при заключении замещающей сделки покупатель должен вести себя добросовестно, в его действиях не должно усматриваться злоупотребление правом.

ОТКАЗ ПОСТАВЩИКА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Пример о признании требования покупателя о взыскании с поставщика убытков по замещающей сделке неправомерным (дело №А70-12286/2018).

Покупатель (истец) обратился в суд с иском к поставщику (ответчик) о взыскании убытков в связи с заключением замещающей сделки.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим основаниям:

- стороны не пришли к соглашению относительно существенных условий договора поставки, направленный покупателем акцепт не был полным и безоговорочным,
- ни одна из сторон не приступила к исполнению своих обязательств,
- договор поставки предполагает разработку КД, в связи с чем является смешанным с элементами подряда, что влечет необходимость согласования условий о сроках его исполнения.

На основании указанных обстоятельств суд пришел к выводу об отсутствии между сторонами договорных отношений, в связи с чем оснований для взыскания убытков по ст. 524 ГК РФ (замещающая сделка) не имеется.

Рекомендации: В обязательном порядке проверять наличие заключенного договора с поставщиком путем подписания двухстороннего документа или направления в адрес поставщика акцепта на его оферту. При этом акцепт должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГК РФ, быть полным и безоговорочным и не содержать встречного предложения.



РОСНЕФТЬ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



РОСНЕФТЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕСА

По всем возникающим вопросам просьба обращаться к

Поздновой Марии Михайловне и Ляпустиной Ольге Валерьевне

по адресам электронной почты: m_pozdnova@rosneft.ru и o_lyapustina@rosneft.ru или телефону: 7 499 517 88 88 ext. 31948 или 34519