



ПРАВОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Об исполнении договоров
в условиях кризиса

Оглавление

Введение	3
1. Что делать, если компания сейчас не может выполнить обязательства по договору?	3
2. Что делать, если поставщики не могут выполнить обязательства, если поставки застряли за границей - есть ли шанс вернуть обратно уплаченные деньги?	5
3. Можно ли сейчас законно снизить арендную плату, если компания страдает из-за санкций?	6
4. Что делать, если расчеты по договору с контрагентом указаны в валюте, а платить по новому курсу нет возможности?	7
5. Что делать, если компания не может платить по кредиту из-за скачка курса доллара или санкционных ограничений?	8
6. Можно ли признать неисполнение обязательств из-за санкций форс-мажором?	8
Обзор судебной практики:	9

Введение

Введенные странами Запада масштабные экономические санкции против России оказывают существенное влияние на экономику страны и на бизнес в России.

Американский банк JPMorgan, между тем, ожидает сокращения экономики РФ на 7% в 2022 году. Во II квартале года спад ВВП составит до 35%, подсчитали аналитики. Оценка JPMorgan по годовому сокращению российской экономики совпадает с оценкой рейтингового агентства [Moody's](#) (там также прогнозируют спад на уровне 7%).

К 8 марта 2022 года Россия превзошла Иран и Северную Корею по количеству наложенных на нее санкций, [сообщает Bloomberg](#). Общее число различных ограничений приближается к отметке в 6000. Даже не подпавшие под санкции компании и сектора могут испытывать проблемы с расчетами на международном уровне,

Американские власти рекомендовали не пускать в свои морские порты все суда под российским флагом. А Великобритания и вовсе категорично запретила это делать всем судам, чьи собственники или арендаторы хоть как-то связаны с РФ. Исключение сделали для случаев, когда вхождение в порт обусловлено крайней необходимостью. Правила предусматривают уголовную ответственность за нарушение таких [мер](#).

Крупнейшие авиастроительные компании Airbus и Boeing перестали поддерживать российские авиакомпании и поставлять им запчасти.

Крупнейшие международные грузоперевозчики UPS и FedEx тоже приостановили работу в России. Как следует из публикаций в разных источниках, контейнерные компании из Дании, Швейцарии и Франции остановили прием заказов на перевозку грузов в Россию.

Из-за цепной реакции проблемы в финансовой системе и сфере грузоперевозок перекалдываются абсолютно на все отрасли бизнеса. Сложнее всего приходится тем компаниям, деятельность которых интегрирована в мировую экономику.

Негативные эффекты будут нарастать по всей экономике, так как из-за значительной девальвации рубля и многочисленных ограничений многие экономические отношения придется в авральном режиме перестраивать на внутренние ресурсы и страны, не входящие в список недружественных.

1. Что делать, если компания сейчас не может выполнить обязательства по договору?

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, исключающие возможность надлежащего исполнения обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (п.3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации)

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

Если введенные санкции напрямую затрагивают вашу деятельность и делают невозможным исполнить обязательства по сделкам, то их можно признать форс-мажором.

При этом, к чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельствам (обстоятельствам непреодолимой силы), вследствие которых лицо не исполнило обязательство либо исполнило его ненадлежащим образом при осуществлении предпринимательской деятельности, не относится, в частности, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Квалификация событий как обстоятельств непреодолимой силы, с точки зрения действующего законодательства, — это сфера полномочий судебных органов по результатам оценки таких событий на наличие у него двух свойств

(1) чрезвычайность - обстоятельство не должно было наступить в обычных условиях, выход за пределы нормального и

(2) непредотвратимость - любой другой участник в той же ситуации не смог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7).

Причинно-следственная связь — обстоятельство должно быть непосредственной причиной невозможности исполнения или ненадлежащего исполнения сделки (вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики №1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020)).

Таким образом, воздействие таких обстоятельств, которые в деловой практике также называют форс-мажором или форс-мажорными обстоятельствами, происходит извне и не зависит от воли людей. При этом, в каждом случае суд будет выяснять: является ли обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым, мог ли должник что-то изменить, избежать последствий, относится ли вообще наступление форс-мажора к возможности или невозможности исполнения спорного обязательства.

Соответственно возможны три вида правовых последствий:

- не платить штрафные санкции (ст. 401 ГК РФ);
- прекратить обязательства невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ);
- отказаться от договора (ст. 451 ГК РФ).

Таким образом, необходимым условием освобождения от ответственности, расторжения договора, освобождения от обязательства, является причинно-следственная связь форс-мажора, акта государственного органа и существенного изменения обстоятельств, с наступившими последствиями в виде невозможности исполнения конкретного обязательства.

Соответственно необходимо предпринять следующие действия:

1.1. Проанализируйте можно ли считать санкции для конкретно вашего обязательства по договору обстоятельствами непреодолимой силы и как они влияют на исполнение договора.

1.2. Изучите договор. Если санкции и иные обстоятельства в договоре указаны как форс-мажор, то следуйте процедуре, предусмотренной договором. Если нет – то в любом случае сообщите партнеру официальным письмом (заказной корреспонденцией или с описью вложений) о причинах, которые препятствуют надлежащему исполнению обязательств. Продублируйте письмо на электронную почту, указанную в договоре.

1.3. Прикрепите к письму проект дополнительного соглашения, где изменяются условия договора (сроки, оплата, цена договора, штрафные санкции, возможные размеры убытков, порядок действий при форс-мажоре, варианты расторжения договора (зависит от конкретной ситуации)).

1.4. Укажите срок, в который Вы ожидаете ответ от партнера, также дополнительно проведите переговоры по указанным обстоятельствам.

1.5. В случае, если партнер не согласился изменить условия договора либо не дал ответа в установленный срок, рассматривайте варианты расторжения договора или наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

1.6. Получите доказательства обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть документы, подтверждающие:

- факт форс-мажора и его влияние на конкретный договор;
- предпринятые меры по минимизации последствий форс-мажора (подтверждение добросовестности). Пакет документов, которые могли бы подтвердить вашу добросовестность, зависит от конкретной ситуации. Универсального перечня нет.

Внимание! Каждый случай индивидуален, поэтому даже если такие обстоятельства с натяжкой относятся к вашему случаю, но по факту влияют на исполнение договора – можно в ходе переговоров все равно обсудить с контрагентами ситуацию и, возможно, прийти к компромиссу.

2. Что делать, если поставщики не могут выполнить обязательства, если поставки застряли за границей - есть ли шанс вернуть обратно уплаченные деньги?

Необходимо в первую очередь проанализировать причины невозможности выполнения обязательства со стороны контрагента:

- является ли это добровольным (политическим) решением контрагента или
- действительно форс-мажор, то есть обстоятельства, которые напрямую препятствуют исполнению конкретного обязательства, указанного в договоре.

Исходя из анализа, возможны следующие варианты развития событий:

- если ситуация действительно отвечает признакам форс-мажора, то возможно простить долг или отложить исполнения обязательства до прекращения таких обстоятельств (пока ситуация разрешится);

- если это было добровольным решением контрагента, то потребовать исполнения (в том числе через суд, взыскать штрафные санкции).

Внимательно изучите договор на наличие условий об обстоятельствах непреодолимой силы или иных условий, про которых возможно изменить или расторгнуть договор, а также сроки, в которые контрагент должен вас уведомить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Форс-мажор может влиять на обязательства сторон по договору следующими способами:

1. Как основание для снижения или освобождения от ответственности за неисполнение обязательства (п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ) (наступление форс-мажорных обстоятельств на весь период их действия освобождает должника от ответственности за неисполнение обязательства).

2. Как основание для прекращения обязательства, ввиду невозможности исполнения на основании п.1 ст.416 Гражданского кодекса РФ (если в двустороннем договоре исполнение стало невозможным для одной из сторон вследствие обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, она при отсутствии в законодательстве или договоре иных указаний не вправе требовать от другой стороны удовлетворения по договору).

Таким образом, если законных оснований для одностороннего расторжения договора нет и обстоятельства не могут быть признаны форс-мажором, то необходимо направить претензию в адрес контрагента с указанием срока для исполнения обязательства, при отказе или неполучении ответа в указанный срок – обращаться в суд для взыскания неустойки, предоплаченных денежных средств (если производились) и взыскания убытков (если применимо).

3. Можно ли сейчас законно снизить арендную плату, если компания страдает из-за санкций?

В российской судебной практике появляются прецеденты, где суды оценивают, является ли введение экономических санкций частным случаем форс-мажора или же санкции - это обычный коммерческий риск. Но пока единообразной судебной практики нет.

Судом признается, что на отношения сторон на основании договора аренды не могут влиять изменения международной, экономической и политической ситуации.

Отсутствие кредитования и тяжелое финансовое положение не являются основанием для досрочного расторжения договора аренды в связи с существенным изменением обстоятельств, даже если арендатор утратил необходимость в использовании помещения.

Однако пока единообразный подход к оценке санкций российскими судами не выработан.

Так, например, Верховный суд Российской Федерации в определении от 14.08.2018 по делу № А40-32123/2017 отметил, что недопоставка в согласованный срок не зависела от воли сторон контракта, а явилась следствием введения ЕС экономических санкций в отношении Российской Федерации. К схожим выводам о квалификации вводимых в отношении России санкций пришел Верховный суд Российской Федерации в определении от 28.09.2016 по делу № А71-12240/2015.

Соответственно данные выводы судом можно применять по аналогии в спорах и о снижении арендной платы в условиях санкций.

Также, как основание для изменения условий договора можно сослаться на то, что под действием непреодолимой силы обстоятельства изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на других условиях.

Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что стороны вообще не заключили бы договор или заключили бы на совсем других условиях, если бы могли предвидеть эти обстоятельства (например, если партнеры могли знать об обстоятельствах, которые произошли 24 февраля и далее, организация не заключила бы договора и произвела бы закупку товара в другой стране, не попадающей под санкции).

В отличие от форс-мажора, существенное изменение обстоятельств не переносит срок исполнения обязательств, а позволяет прекратить их путем расторжения договора или внесения в него изменений. При этом, если стороны не смогут достигнуть соглашения в отношении приведения договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, то договор может быть расторгнут или изменен судом.

Сторона, ссылающаяся на существенное изменение обстоятельств, должна понимать, что даже если обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора, действительно изменились, контрагент по договору все равно может отказаться приводить договор в соответствие с изменившимися обстоятельствами.

Это возможно при наличии одновременно следующих условий:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени добросовестности и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям гражданского оборота;
- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
- из договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона (п.2 ст.451 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, рекомендуемые действия зависят от конкретной ситуации, положений договора, а также ваших пожеланий. В случае, если исполнение договора стало невозможным иницируйте процедуру расторжения договора в порядке, предусмотренном договором или в судебном порядке, а в случае, если форс-мажор повлиял на сроки выполнения договорных обязательств, стал невыгодным, направьте соглашение об изменении условий договора.

4. Что делать, если расчеты по договору с контрагентом указаны в валюте, а платить по новому курсу нет возможности?

Изменение курса валюты рассматривается в качестве непреодолимой силы (форс-мажора), только если стороны договора укажут в нем наступление этого события в качестве основания для неприменения ответственности за неисполнение обязательства.

Если стороны договора не предусмотрели в нем изменение курса валюты в качестве обстоятельства, освобождающего от ответственности, то нельзя считать это событие

основанием для неисполнения обязательства или неприменения ответственности за неисполнение обязательства.

Если обстоятельства изменились по сравнению с тем, что было до заключения договора, то можно попытаться потребовать изменить или расторгнуть договор на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ, но итоговое решение остается на усмотрение суда.

Рекомендация - получите экономическое заключение аналитической компании, в котором бы наглядно было видно, состояние рынка изменилось настолько, что сторона бы не могла этого предвидеть. Например, если компания могла бы знать об обстоятельствах, которые произошли 24 февраля и далее, организация не заключила бы договор и произвела бы закупку товара в другой стране, не попадающей под санкции.

Но предвидим уже общий тренд – скорее всего будут отказы (если не будут даны какие-то специальные разъяснения ВС РФ на счет курса валют).

Таким образом, рекомендуемые действия зависят от конкретной ситуации, положений договора, а также ваших пожеланий. В случае, если исполнение договора стало невозможным иницируйте процедуру расторжения договора в порядке, предусмотренном договором или в судебном порядке, а в случае, если форс-мажор повлиял на сроки выполнения договорных обязательств, стал невыгодным, направьте соглашение об изменении условий договора.

5. Что делать, если компания не может платить по кредиту из-за скачка курса доллара или санкционных ограничений?

Кредитные договоры – такие же договоры, как и все остальные и поэтому должны исполняться (с учетом норм об обстоятельствах непреодолимой силы, о которых указано ранее).

При этом Банк России реализует дополнительные меры поддержки.

Право на кредитные каникулы получают граждане и представители малого и среднего бизнеса, если договор был заключен до 1 марта 2022 года. До 30 сентября они могут обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении отсрочки («каникул»). При этом правительство может в дальнейшем продлить льготный период. Каникулы предоставляются максимум на полгода при условии падения доходов заемщика более чем на 30%.

Более подробная информация по ссылке

<http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203080001?index=1&rangeSize=1>.

Таким образом, для отсрочки исполнения обязательств по выплате кредитов рекомендуется обратиться в банк, выдавший кредит, для оформления кредитных каникул.

6. Можно ли признать неисполнение обязательств из-за санкций форс-мажором?

Судебная практика на сегодняшний день достаточно противоречива и в каждом конкретном случае о признании санкций как обстоятельства непреодолимой силы выносит решение суд. Универсального ответа и единой судебной практики в данном случае нет.

Обзор судебной практики:

6.1. Дело № А53-3447/2018

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.09.2018 года:

«Заявитель кассационной жалобы полагает, что неустойка не подлежит взысканию ввиду форс-мажорных обстоятельств, вызванных введением экономических санкций странами ЕС и США в отношении Российской Федерации.

Отклоняя названный довод, суд апелляционной инстанции правильно указал, что **введение экономических санкций не является основанием для освобождения поставщика от обязанности** поставить оборудование в срок, установленный договором.».

То есть, введение экономических санкций само по себе не свидетельствует о том, что именно данное обстоятельство явилось следствием увеличением сроков поставки оборудования, а также не может служить основанием для освобождения ответчика от обязанности поставить оборудование в срок, установленный договором.

6.2. Дело № А56-89542/2016

Определение ВС РФ от 20.08.2018 года:

«Апелляционный суд пришел к выводу о том, что к **непредотвратимым обстоятельствам может относиться введение иностранным государством запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности, а также иных ограничительных и запретительных мер, действующих в отношении Российской Федерации или российских хозяйствующих субъектов, если такие меры повлияли на выполнение указанными лицами обязательств.**

...производителю оборудования, исходя из новых «Правил экспорта», выпущенных Бюро Промышленной безопасности (BIS) Министерства торговли США в 2016 году, следовало получить экспортную лицензию этого Бюро, поскольку 25% составляющих оборудования произведены на территории США.

[Апелляционный] Суд сделал вывод о том, что указанное не зависит от воли производителя оборудования и его официальных дилеров, а является обстоятельством **непреодолимой силы**, которое не позволило компании «Siemens AG» и обществу «Сименс Здравоохранение» в срок выполнить обязательства.

Изложенные в настоящей жалобе доводы **об отсутствии оснований для освобождения общества «ВТС» от ответственности** за нарушение сроков поставки оборудования являлись предметом исследования судов и **получили надлежащую правовую оценку».**

6.3. Дело № А71-12240/2015

Определение ВС РФ от 28.09.2016 года:

«В связи с включением заказчика в список российских предприятий, находящихся под санкциями США, и отказом компании Cisco в отгрузке сетевого оборудования для общества, ООО «ФайберКомс» отказалось от заключения спорного договора.

с учетом экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации, пришли к выводу о правомерном отказе антимонопольным органом во включении сведений об ООО «ФайберКомс» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с отсутствием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности данного лица».

6.4. Дело А40-137563/17 (война в Ливии с 2011 по 2015) РЖД vs ИФНС – предоставление документов из банка

Суд соглашается с доводами заявителя, что несмотря на предпринимаемые меры, у ОАО «РЖД» отсутствовала возможность направить уведомления об изменении реквизитов счетов в декабре 2016 года, так как до 22.01.2017 Общество не могло знать об изменении 03.11.2016 реквизитов счетов, что подтверждается следующим: счета ОАО «РЖД» в банке SAHARA BANK BNP PARIBAS Group Al Mukhtar Branch были заблокированы с 2011 года в связи с гражданской войной в Ливии и невозможностью исполнения обязательств по строительству участка железной дороги Сирт-Бенгази; с ноября 2016 года банк не представлял информации по открытым в Ливии счетам в связи с модернизацией рабочей системы (в т.ч. банковские выписки).

Представленный Обществом сертификат Торгово-промышленной палаты РФ от 02.11.2015 № 10/1199 удостоверяет наличие форс-мажорных обстоятельств (военные действия) в период с 22.02.2011 по 02.11.2015, препятствующих проведению работ по строительству железной дороги Сирт-Бенгази. Суд соглашается, что в указанном сертификате отмечается чрезвычайная обстановка на территории всего государства, которая препятствует нормальной работе находящихся там организаций, в том числе и банков.

Суд полагает, что в условиях продолжающихся военных действий осуществлять нормальное взаимодействие с банком, в том числе обеспечивать получение от банка документов, подтверждающих некорректную работу банковской системы, не представляется возможным. ОАО «РЖД» не имеет рычагов влияния на сложившуюся форс-мажорную ситуацию, поскольку счета LYD5500101340000080827060 и EUR5500101340000008 до сих пор заблокированы, операции по ним невозможны.

6.5. Дело А35-8745/2019 по спору ООО «Юпитер 9» vs ИФНС

Налоговый спор по займу, предоставленному украинской компании

Невозможность получения нужных документов от другой стороны

Это падение (курса гривны), согласно заключению ТПП, явилось следствием геополитических событий в Украине, которые привели к воссоединению Крыма и его с Российской Федерацией, образованием Донецкой и Луганской народных республик и военным действиям в Украине, которые не завершены и по сей день.

В заключении ТПП указывает, что падение курса национальной валюты Украины составило 350%, а также приводит расчет убытка ООО «Юпитер 9 Агросервис», связанного с падением курса. Стороны не могли это предвидеть. В результате данных изменений сторона не смогла выполнить обязательства из договора займа, налогоплательщик не смог предоставить в ИФНС нужные документы.

Примеры из практики, которые суд не считает форс-мажором:

- изменение валютного курса, девальвация национальной валюты (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2017 № Ф05-- 9562/2017 по делу № А40-129109/2016);
- финансово-экономический кризис (Постановления ФАС Московского округа от 01.09.2010 № КА-А40/9199-10, ФАС Поволжского округа от 21.05.2013 по делу № А55-25687/2012);
- банкротство контрагента кредитора (Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2005 № 49-В05-19);

- сбой программного обеспечения банка (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015));
- занятость подъездных путей (Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 24.03.2015 № 306-ЭС14-7853 по делу № А65-29455/2013).

Таким образом, в каждом конкретном случае для признания неисполнения обязательств из-за санкций форс-мажором суд будет исходить из конкретных обстоятельств и подтверждающих документов.

При этом набирает обороты тренд судебной практики о том, что в настоящее время под форс-мажор подходят:

- невозможность выполнить работы, произвести товар из-за отсутствия необходимых комплектующих;
- невозможность провести международные расчеты;
- невозможность выполнить поставку товара.