

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

На правах рукописи

Ганева Екатерина Олеговна

РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

Аннотация диссертации
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель:
доктор юридических наук,
доцент **У. Б. Филатова**

Иркутск – 2021

Актуальность темы диссертационного исследования проявляется в четырех взаимосвязанных аспектах.

Социально-экономический аспект. В век стремительного развития экономических отношений, роста совершаемых сделок в сфере гражданского оборота субъекты гражданского права ищут наиболее эффективные, гибкие конструкции, позволяющие поддерживать интересы всех участников сделки.

Когда между участниками гражданского оборота складываются деловые отношения, предполагающие систематическое однородное исполнение обязательств в течение длительного времени, они могут заключить договор, в котором будут предусмотрены только цели и некоторые общие условия таких отношений, в свою очередь существенные условия будут определены после заключения основного договора. Причиной такой неопределенности, а точнее говоря, отсрочки согласования этих условий, является то, что стороны планируют долгосрочное сотрудничество. Ввиду этого в целом желание сторон определить существенные условия в самом рамочном договоре видится нецелесообразным или даже невозможным. Адекватное решение для баланса противоречивых интересов сторон в стабильности, с одной стороны, и гибкости, с другой стороны, обеспечивается рамочным договором. В настоящее время конструкция рамочного договора широко используется в гражданском обороте.

Усложнение экономических отношений, складывающихся на рынке товаров, работ и услуг, требует законодательного закрепления не просто новых договорных конструкций, а их способности действительно урегулировать отношения участников гражданского оборота. Между тем правила о рамочном договоре, являющемся одним из элементов гражданско-правового регулирования экономических отношений, нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Что в свою очередь позволит в условиях неустойчивой экономики обеспечить эффективность долгосрочного сотрудничества участников гражданского оборота.

Правотворческий аспект. Конструкция рамочного договора впервые получила легальное закрепление в российском гражданском законодательстве с принятием 8 марта 2015 г. Федерального закона № 42-ФЗ «О внесении изменений

в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»¹. Несмотря на то что до вступления в силу указанных изменений рамочные договоры законодательно практически никак не регулировались, случаи заключения таких договоров в деловой практике встречались довольно часто. В то время рамочный договор являлся непоименованным гражданско-правовым договором, что предопределяло существование множества дискуссионных проблем в цивилистике и возникновение на практике спорных ситуаций, которые неоднозначно разрешались судебными органами.

Анализ действующего законодательства свидетельствует о неоправданном отождествлении рамочного договора и договора с открытыми условиями. Интересным видится вопрос об определении того, какие квалифицирующие признаки могут характеризовать специфику, достаточную для идентификации договора в качестве рамочного.

Доктринальный аспект. С появлением в Гражданском кодексе Российской Федерации специальной нормы, закрепляющей рамочный договор, в научной доктрине не сложилось четкого понимания правовой природы данной конструкции. Недостаточная изученность данной сферы, отсутствие единообразной судебной практики по спорам, связанным с применением конструкции рамочного договора, породило множество теоретических и практических проблем. В научных работах в последние годы высказан ряд интересных мнений по вопросам применения рассматриваемой конструкции, что создает объективную необходимость обобщения знаний о рамочном договоре.

Неясными остаются вопросы относительно определения правовой природы рамочного договора, его места в системе гражданских обязательств, разграничения рамочного договора и смежных договорных конструкций, их существенных условий, момента заключения рамочного договора, устанавливаемой для сторон ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного договора. В отечественной цивилистике отсутствует четкое

¹ О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации : федер. закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1412.

определение содержания обязательств, порождаемых заключением рамочного договора, а выработанный подход к понятию рамочного договора не учитывает специфики обязательств сторон.

Правоприменительный аспект. Недостаточная теоретическая разработанность положений о рамочном договоре приводит к нестабильности правоприменительной практики. При истолковании положений о рамочном договоре нередко возникают вопросы о том, какая на самом деле конструкция закреплена в ст. 429.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Между тем разграничение рамочного договора и договора с открытыми условиями имеет на практике важное значение. Выбор верной договорной конструкции, подходящей для достижения сторонами желаемого правового результата, предопределяет их субъективные права и обязанности. Так, например, в зависимости от того, выберут стороны конструкцию рамочного договора или договора с открытыми условиями, будет решаться вопрос допустимости исполнения вытекающего из договора обязательства в натуре.

В некоторых случаях стороны, определяя условие о цене, включают непосредственно в рамочный договор конкретную сумму, тем самым вместо необходимого рамочного договора стороны заключают, например, обычный договор поставки. Следует констатировать, что юридическая техника при составлении рамочных договоров еще пока не выработала совершенных приемов и правил.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции рамочного договора ввиду фрагментарной правовой регламентации данной конструкции в гражданском законодательстве, на практике существует потребность в ее дальнейшем совершенствовании. Правоприменитель сталкивается с проблемами, связанными в первую очередь с правовой квалификацией договора как рамочного. Также возникают проблемы при квалификации дополнительных соглашений, заключаемых на основании и во исполнение рамочного договора. Большое количество споров, связанных с неисполнением условий рамочного договора,

признанием рамочного договора незаключенным, свидетельствует об остроте и насущности возникающих на практике проблем.

Все сказанное обуславливает актуальность и востребованность темы настоящей диссертационной работы.

Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные аспекты рамочного договора были исследованы в трудах М. А. Егоровой, А. С. Коблова, С. Ю. Морозова, Р. Ф. Мустафина, Е. Б. Подузовой, К. П. Татаркиной и др. Однако комплексного исследования заявленной темы, учитывающего достижения реформы обязательственного права, не проводилось.

К числу наиболее значимых работ можно отнести труд Л. Г. Ефимовой «Рамочные (организационные) договоры» (Москва, 2006), посвященный исследованию рамочного договора в российском банковском праве. На сегодняшний день указанная работа является единственным монографическим исследованием по заявленному вопросу.

В последние годы рамочный договор рассматривался в ряде диссертационных работ, но лишь в пределах изучения некоторых его аспектов. В этой связи непосредственно имеются в виду кандидатские диссертации: С. А. Тюриной «Договор как регулятор организационных отношений в российском гражданском праве» (Москва, 2012); О. С. Юренковой «Специальные договорные конструкции о предоставлении субъективного права требования заключения и исполнения гражданско-правовых договоров в будущем» (Москва, 2014); В. С. Комарицкого «Правовое регулирование преддоговорной ответственности по законодательству Российской Федерации» (Москва, 2016); В. И. Татаренко «Рамочные и абонентские договоры в гражданском праве» (Москва, 2018). Проблеме восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров посвящена кандидатская диссертация Т. С. Гудовских «Механизм восполнения открытых условий гражданско-правовых договоров» (Ульяновск, 2019).

Таким образом, собственно рамочный договор не становился предметом диссертационных и монографических исследований. Изложенное позволяет

констатировать, что в российской цивилистике недостаточно научных материалов, всесторонне рассматривающих сущность и специфические черты рамочного договора с учетом положения, сложившегося при прошедших изменениях в гражданском законодательстве, практике его применения, и существующих проблем в рассматриваемой сфере.

Объектом исследования выступает комплекс общественных отношений, специфика правового регулирования которых требует применения конструкции рамочного договора.

Предметом исследования выступают нормы действующего российского и зарубежного гражданского законодательства, практика их применения, концепции развития гражданского законодательства, существующие правовые взгляды, идеи и положения, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Цель настоящей диссертационной работы заключается в выработке целостного научного представления о рамочном договоре с учетом современного состояния действующего законодательства, судебной практики и доктрины. Достижение поставленной цели осуществляется на основе решения **следующих задач:**

- выявить особенности становления и развития правового регулирования рамочного договора в России и за рубежом;
- определить правовую природу рамочного договора, его место в системе гражданских обязательств;
- проанализировать понятие рамочного договора, определить круг признаков, формирующих конструкцию рамочного договора и выделяющих его из ряда других договоров;
- на основании выявленных признаков провести разграничение рамочного договора и иных смежных договорных конструкций;
- охарактеризовать соотношение понятий «рамочный договор» и «договор с открытыми условиями», а также сформировать представление о специфике юридической природы данных близких явлений;

- определить содержание и выявить виды обязательств, порождаемых рамочным договором;
- выявить особенности динамики отношений сторон, основанных на рамочном договоре;
- проанализировать специфику применения мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение рамочного договора.

Теоретическую основу настоящей работы составляют труды таких авторов, как М. М. Агарков, С. С. Алексеев, В. А. Белов, М. И. Брагинский, С. Н. Братусь, В. В. Витрянский, Б. М. Гонгало, М. А. Егорова, Л. Г. Ефимова, И. А. Зенин, М. Н. Илюшина, О. С. Иоффе, А. Г. Карапетов, Е. Б. Козлова, О. А. Красавчиков, П. В. Крашенинников, А. Н. Левушкин, Д. В. Лоренц, С. Ю. Морозов, И. Б. Новицкий, Е. Б. Подузова, Б. И. Пугинский, А. С. Райников, Ю. В. Романец, О. Н. Садилов, А. П. Сергеев, С. А. Степанов, Д. П. Стригунова, Е. А. Суханов, Е. А. Флейшиц, Е. Е. Шевченко, Г. Ф. Шершеневич, Д. О. Шнигер и др.

Что касается работ зарубежных авторов, то следует отметить исследования таких ученых, как М. Béhar-Toushais, M.L. Cherradi, J. Gatsi, J. Ghestin, C. Hoffbauer, В. С. Милаш, J.M. Mousseron, Nakata H., A. Ronzano, A. Sayag, A. Seube, D. Tallon и др.

Методологическую основу диссертационного исследования составил диалектический метод, который позволил всесторонне изучить и проанализировать рамочный договор, выявить особенности динамики отношений сторон, основанных на рамочном договоре.

Для получения выводов использовались методы формальной логики: анализ, синтез, дедукция, индукция. Применение исторического метода позволило проследить историческую ретроспективу отечественного и зарубежного законодательства о рамочном договоре, выявить этапы формирования доктринальных подходов к определению понятия рамочного договора, а также выявить особенности правового регулирования рамочного договора в отечественном гражданском праве. Метод системного исследования позволил

определить обязательства, порождаемые заключением рамочного договора, выработать критерий их систематизации, а также разграничить рамочный договор от иных смежных договорных конструкций.

Метод технико-юридического анализа позволил сформулировать определения понятий рамочного договора и договора с открытыми условиями. Формально-юридический метод применен для изучения нормативно-правовой базы по теме диссертационного исследования. На основе сравнительно-правового метода исследования определены основные подходы к регламентации рамочного договора в континентальном и английском праве. Сделан вывод о том, что в некоторых странах романо-германской правовой семьи рамочный договор не имеет законодательной формализации (Германия, Италия), в других странах континентального права рамочный договор законодательно закреплён в Гражданских кодексах (Франция, Россия), причем во французском праве рамочный договор сконструирован как договор организационный, а в российском праве конструкция рамочного договора имеет двойственную организационно-имущественную правовую природу. В странах общего права рамочный договор как отдельный тип договоров не выделяется.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (в редакции от 16.12.2019), иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также положения гражданского права зарубежных государств: Франции, Германии, Италии, Англии, США, Украины, Японии.

Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждаются применением автором соответствующих диссертационной работе методов научного познания, широким использованием в качестве теоретической и методологической основы диссертационной работы материалов научных изысканий и трудов отечественных и зарубежных авторов, использованием в работе последних публикаций в периодических изданиях, анализом и обобщением значительного объема материалов правоприменительной практики по вопросам исследуемой темы.

Научная новизна работы определяется самой постановкой проблемы и подходом к ее решению, а также тем, что впервые после закрепления конструкции рамочного договора в Гражданском кодексе Российской Федерации предпринята попытка комплексного исследования сущности рамочного договора с учетом современного состояния действующего законодательства, судебной практики и науки гражданского права.

В диссертации впервые выявлены этапы формирования доктринальных подходов к определению понятия рамочного договора и особенности развития его правового регулирования в России, Франции и других зарубежных государствах. Сформулирован предмет рамочного организационного договора, выявлены его существенные условия, определены характерные признаки. Обоснована принципиально новая позиция о необходимости выделения двух характерных (типических) признаков рамочного договора, а именно признака двойного волеизъявления и специфической цели создать стандартизированные рамки для формирования будущих договоров.

Автором проведено многоаспектное сравнительное исследование соотношения рамочного договора и ряда иных договорных конструкций в российском и зарубежном законодательстве. Новизна исследования дополняется обоснованной необходимостью разграничения отождествляемых законодателем понятий «рамочный договор» и «договор с открытыми условиями».

Стремление обнаружить специфику рамочного договора позволило определить содержание обязательств, вытекающих из рамочного договора, выявить и дать характеристику обязательствам с положительным содержанием и обязательствам с отрицательным содержанием. Выдвинуты новые аргументы в пользу обоснования уже высказанных в литературе теоретических положений по вопросам ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение рамочного договора.

Научная новизна находит непосредственное выражение в следующих **основных положениях, выносимых на защиту:**

1. Легальная дефиниция рамочного договора, содержащаяся в ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ, закрепляет широкий подход к его определению, поскольку объединяет элементы двух разных по правовой природе договорных конструкций: собственно рамочного договора и договора с открытыми условиями. Направленный на организацию долгосрочных отношений сторон рамочный договор является договором организационным, в свою очередь договор с открытыми условиями относится к имущественным договорам.

2. Рамочный договор характеризуется двумя признаками: 1) признак двойного волеизъявления проявляется в необходимости повторного согласования воли для уточнения условий исполнения сторонами рамочного договора; 2) признак наличия специфической цели заключается в намерении сторон создать стандартизированные рамки для формирования будущих договоров на основе их первоначального соглашения, то есть определения режима их взаимоотношений, свидетельствующего об общей воле сторон, направленной на долгосрочное сотрудничество.

3. Сформулированы авторские определения рамочного договора и договора с открытыми условиями:

а) рамочный договор – соглашение, устанавливающее режим долгосрочных отношений сторон, охватывающий наиболее общие условия совершения действий во исполнение возникающих обязательств, предусматривающее необходимость повторного согласования воли сторон по содержанию других договоров (о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг);

б) договор с открытыми условиями – соглашение сторон по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг, предполагающее согласование некоторых условий путем заключения отдельных договоров, в том числе направлением заявок одной из сторон, или иным образом на основании либо во исполнение договора с открытыми условиями.

4. Рамочный договор отличается от иных договорных конструкций: наличием общей цели, заключающейся в намерении сторон стандартизировать

свои будущие отношения; организационной правовой природой (от опционного и абонентского договоров); направленностью волеизъявления сторон на установление обязанности по заключению в его исполнение отдельных договоров, существенные условия которых будут определены в будущем (от предварительного договора); отсутствием встречного предоставления (от опционного договора, опциона на заключение договора, абонентского договора).

5. Рамочный договор порождает основное и дополнительные обязательства. Содержание основного обязательства состоит в прямо выраженной или подразумеваемой обязанности в последующем заключать договор (договоры) во исполнение рамочного. Дополнительные обязательства, возникающие одновременно с основным, но существующие отдельно от него, заключаются в совершении действий во исполнение основного обязательства.

6. Дополнительные обязательства, порождаемые рамочным договором, в зависимости от содержания делятся на положительные и отрицательные.

Обязательства с положительным содержанием предполагают возложение на стороны обязанности совершить активные действия и касаются порядка заключения договоров во исполнение рамочного договора, а также содержания будущих договоров.

Обязательства с отрицательным содержанием заключаются в возложении на стороны пассивной обязанности не совершения определенных действий (воздержаться от заключения аналогичных договоров с другими лицами; не разглашать третьим лицам информацию о совершенном или совершаемом во исполнение рамочного договора отдельным договорам; не осуществлять продажу товаров за пределами территории, границы которой согласованы в рамочном договоре и т.д.), как правило, касаются порядка исполнения последующих договоров и носят вспомогательный характер, дополняя обязательства с положительным содержанием.

7. Среди обязательств с положительным содержанием, касающихся порядка заключения договоров во исполнение рамочного договора, особое место занимают предшествующие обязательства, которые должны быть исполнены до

заключения отдельных договоров на основании и во исполнение рамочного договора.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности применения сделанных автором выводов и предложений для дальнейшего научного исследования рамочного договора.

Теоретическая значимость работы заключается также в том, что сформулированные автором положения, адекватные современным условиям развития законодательства, ориентированы на развитие научных знаний о природе рамочного договора, видах обязательств, им порождаемых.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования сделанных автором предложений и рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства. Положения, сформулированные в работе, могут быть использованы в правотворческом и правоприменительном процессе, а также в договорной работе коммерческих и иных организаций – при формулировании условий договоров. Результаты исследования могут быть использованы в качестве основы для дальнейших разработок рассматриваемой проблематики в процессе преподавания курса гражданского права и предпринимательского права.

Апробация результатов исследования определяется тем, что диссертационная работа была выполнена на кафедре гражданского права Юридического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». Диссертация обсуждена на заседании кафедры. Основные идеи и теоретические положения диссертационного исследования составили содержание докладов автора на ряде научно-практических конференций, в том числе: VI Международной научно-практической конференции «Современные проблемы России и зарубежных стран» (8 декабря 2017 г., Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА России), IV Международной научно-практической конференции «Исследования и разработки в перспективных научных областях» (27 марта 2018 г., г. Новосибирск), научно-практического круглого стола на тему «Проблемы применения новых договорных конструкций, закрепленных в Гражданском

кодексе РФ (абонентские, рамочные договоры и договоры опционного типа)» (20 апреля 2018 г., БГУ г. Иркутск), XIX Ежегодной международной научно-практической конференции Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и XV Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Конституция Российской Федерации и современный правопорядок» (27 ноября 2018 г., г. Москва), Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 25-летию юридического факультета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (16 – 18 мая 2019 г., г. Улан-Удэ), IX Международной научно-практической конференции «Право и бизнес: правовое пространство для развития бизнеса в России» (4 июня 2020 г., РАНХиГС, г. Москва).

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие семь параграфов, заключение и список литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, выявляется состояние её научной разработанности, определяются цель и задачи, объект, предмет, теоретическая и методологическая основа исследования, определяется научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, формируются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе – «Общая характеристика рамочного договора» - рассматриваются особенности становления и развития правового регулирования рамочного договора в России и за рубежом, исследуется правовая природа рамочного договора, проводится разграничение рамочного договора и иных смежных договорных конструкций.

Во второй главе – «Содержание рамочного договора. Динамика отношений сторон, основанных на рамочном договоре» - раскрывается содержание рамочного договора, выявляются особенности динамики отношений сторон,

основанных на рамочном договоре, исследуется специфика применения мер гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение рамочного договора.

Заключение диссертации включает в себя основные выводы по теме исследования.

Перечень публикаций автора. Основные положения и выводы исследования апробированы в двенадцати работах автора, пять из которых в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Ганева Е. О. Становление и развитие правового регулирования рамочного договора в России / Е. О. Ганева // Евразийский юридический журнал. – 2018. – № 12. – С. 186–190.

2. Ганева Е. О. Правовая конструкция рамочного договора в России и зарубежных странах: становление и современность / Е. О. Ганева // Сибирский юридический вестник. – 2019. – № 1. – С. 40–46.

3. Ганева Е. О. Рамочный договор и квалифицирующие его признаки / Е. О. Ганева // Власть закона. – 2019. – № 3 (39). – С. 175–185.

4. Ганева Е. О. Положительное и отрицательное содержание обязательств в рамочном договоре / Е. О. Ганева // Гражданское право. – 2020. – № 2. – С. 15–18.

5. Ганева Е. О., Филатова У. Б. Организационные основы социального предпринимательства: особенности договорных конструкций / Е. О. Ганева, У. Б. Филатова // Сибирский юридический вестник. – 2020. – № 4. – С. 54–58.