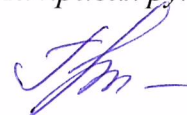


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

На правах рукописи



ГНАТЮК ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

**СУЩЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В
РОССИЙСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ**

Специальность 5.1.3. – частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация

диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель

кандидат юридических наук,

доцент

Иванова Татьяна Николаевна

Москва – 2025

Актуальность темы исследования. Изменение и развитие общества закономерно требует развития и совершенствования отдельных институтов гражданского законодательства.

Не является исключением также и институт существенного изменения обстоятельств, который направлен на регулирование наступления для сторон последствий, которые они не предвидели или не могли предвидеть, заключая договор. В российском законодательстве институт существенного изменения обстоятельств регулируется статьей 451 Гражданского Кодекса РФ.

Несмотря на то, что исследуемый нами институт появился еще в римском праве, тем не менее, его доктринальное осмысление актуально и в настоящее время. Прежде всего это связано с возникшей в начале 2020 года пандемией

COVID-19, которая значительным образом повлияла на возможность исполнения договорных обязательств сторон ввиду вводимых ограничений, в том числе касающихся передвижений как внутри страны, так и за ее пределами. Данный институт приобретает особое значение в связи с новыми экономическими вызовами и реалиями, в которых сейчас существует Российская Федерация.

Введенные ограничения сделали особо актуальными те институты гражданского права, которые направлены на адаптацию гражданско-правовых отношений к изменяющимся условиям. Начали появляться работы, которые направлены на исследование применимости соответствующих институтов в условиях пандемии¹.

¹ См., например, Jayabalan S. The legality of doctrine of frustration in the realm of Covid-19 Pandemic // Sociological Jurisprudence Journal. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 84-90; Beale H., Twigg-Flesner C. Covid-19 and frustration in English law // Hugh Beale and Christian Twigg-Flesner, "Covid-19 and frustration in English law" in Sergio Garcia Long, Derecho de los Desastres: Covid-19 (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020). – 2020; Schwartz A. A. Frustration, the MAC Clause, and COVID-19 // UC Davis Law Review. – 2021. – Т. 55; Brown D., Giancaspro M. Can Tenants Turn Frustration to Their Advantage During COVID-19? // U. of Adelaide Law Research Paper. – 2020. – №. 2020-68; Crespi G. S. Frustration of Purpose as an Excuse for the Non-Performance of Contractual Obligations Impacted by the Coronavirus COVID-19 Pandemic and by Pandemic-Related Governmental Restrictions: Some Preliminary Thoughts // SMU Dedman School of Law Legal Studies Research Paper. – 2020. – №. 471; Padil

Это обусловило также необходимость дополнительного изучения и осмысления российского института существенного изменения обстоятельств, в том числе в контексте общей существующей тенденции его развития в мире.

Полагаем, что с учетом глобализации современного мира при анализе тех или иных гражданско-правовых институтов особенно важно проводить комплексные исследования, которые направлены на изучение отдельных гражданско-правовых институтов в контексте их мирового развития, ведь как справедливо отметили В.В. Зайцев и В.А. Рыбаков, «оптимальное выполнение гражданским правом его функций, его социального назначения зависит в первую очередь от качества самого права»².

В настоящем исследовании автором сделан акцент на изучении вопроса зарождения института существенного изменения обстоятельств, его эволюции и развития не только в России, но и в английском праве. Выбор англо-правовой системы обусловлен ее самобытностью и особым подходом к регулированию отдельных институтов, в том числе существенного изменения обстоятельств – англ. *frustration*. Автор полагает, что как в английском, так и в российском праве институт существенного изменения обстоятельств и его применение базируются на основополагающих правовых принципах – справедливости, разумности и добросовестности, что, в свою очередь, значительным образом сближает их применение.

Кроме того, общая тенденция современного гражданско-правового регулирования такова, что российский законодатель в целом стремится заимствовать опыт и институты английского права для правового регулирования отношений в России, что также свидетельствует о необходимости обращения к правовому регулированию института

H. M. et al. COVID-19: The Application of the Doctrine of Frustration in a Tenancy Agreement // THESIS IN Articles Compilation. – 2020. – С. 1; Tay E. Y. Frustration, not Fortitude: the Case for Applying the Doctrine of Frustration to Leases Affected by COVID-19 // Available at SSRN 3621875. – 2020 и др.

² Зайцев В.В., Рыбаков В.А. Некоторые теоретические вопросы развития гражданского законодательства // Право и экономика. 2015. № 9. С. 11 - 13.

существенного изменения обстоятельств (frustration) в английской правовой системе.

Степень разработанности темы исследования. На настоящий момент в российской доктрине существуют несколько работ, посвященных правовому регулированию института существенного изменения обстоятельств и смежных с ним институтов. К ним, в частности, относятся работы А.Г. Дудко³, А.Л. Назыкова⁴, Н.В. Попова⁵, К.Е. Чистякова⁶.

Вместе с тем все перечисленные диссертационные исследования были подготовлены в начале-середине 2000-х годов, что означает, что они не учитывают новейшую практику применения института существенного изменения обстоятельств. Одно из последних исследований, посвященных институту существенного изменения обстоятельств – диссертация Т.Г. Очхаева «Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств»⁷, к которой мы будем неоднократно обращаться в настоящей работе. Отметим, однако, что в исследовании Т.Г. Очхаева не проводится отсылка к английской доктрине frustration.

Английская доктрина frustration была исследована в работе Д.С. Петровой «Последствия отпадения цели договора в российском праве и английский институт frustration of purpose: сравнительный анализ»⁸. Вместе с

³ Дудко А.Г. Правовая адаптация долгосрочных договоров к изменившимся обстоятельствам: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2002. - 219 с.

⁴ Назыков А.Л. «Оговорка о неизменности обстоятельств» и ее рецепция в российском гражданском праве (Clausula rebus stantibus): диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Назыков Артем Леонидович; [Место защиты: Сев.-Кавказ. акад. гос. службы]. - Ростов-на-Дону, 2007. - 220 с.

⁵ Попов Н.В. Теоретические и практические вопросы изменения и расторжения гражданско-правового договора в связи с изменением обстоятельств: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Москва, 2007. - 170 с.

⁶ Чистяков К.Е. Изменение и расторжение гражданско-правового договора: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03. - Томск, 2002. - 192 с.

⁷ Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Очхаев Тимур Геннадьевич; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. - Москва, 2015. - 249 с.

⁸ Петрова Д.С. Последствия отпадения цели договора в российском праве и английский институт frustration of purpose: сравнительный анализ: диссертация ... кандидата

тем Д.С. Петрова в исследовании рассматривает исключительно последствия отпадения цели договора как частного случая существенного изменения обстоятельств, но не институт существенного изменения обстоятельств в целом.

Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения участников гражданского оборота, возникающие в случае существенного изменения обстоятельств применительно к имеющимся между ними отношениям.

Предметом исследования являются положения доктрины и судебной практики, а также нормативно-правовое регулирование института существенного изменения обстоятельств в английском, российском и международном частном праве, которые раскрывают порядок появления, эволюции, применение и последствие применения доктрины существенного изменения обстоятельств в английском праве, международном праве и российском праве.

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является изучение российского, английского и международного-правового подхода к правовому регулированию института существенного изменения обстоятельств для выработки рекомендаций по улучшению действующего правового регулирования института существенного изменения обстоятельств.

В процессе достижения названной цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

1. Исследовать генезис института существенного изменения обстоятельств в российском и английском праве на основе принципов обязательности договора, добросовестности и справедливости и их развития.

2. Раскрыть правовую сущность существенного изменения обстоятельств и подходов к правовому регулированию существенному изменению обстоятельств и сопоставить подходы, применимые принципами УНИДРУА, Принципами европейского частного права, Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров.

3. Проанализировать принципы *pacta sunt servanda* (договоры должны исполняться) и *clausula rebus sic stantibus* (при неизменности обстоятельств), определить их влияние на формирование института *frustration*.

4. Определить правовую природу института *frustration* (существенного изменения обстоятельств) в регулировании отношений по существенному изменению обстоятельств в договорном английском праве и провести сравнение с институтом существенного изменения обстоятельств в российском праве.

5. Определить порядок и последствия применения института *frustration* в английском праве и сравнить их со смежными институтами *hardships* (затруднений) и *force-majeure event* (форс-мажорными обстоятельствами).

6. Выявить конститутивные положения института существенного изменения обстоятельств в российском частном праве и охарактеризовать общие тенденции его применения.

Методологические основы исследования. При проведении исследования были использованы такие общенаучные методы, как аналогия, индукция, дедукция, анализ и синтез. Также использовались сравнительно-правовой, историко-правовой и формально-юридический методы.

Информационная база исследования. Список источников и литературы, использованных автором при исследовании темы диссертации, включает в себя: 63 источника отечественных ученых; 28 источников на иностранных языках; 6 международно-правовых нормативных актов; 18 актов законодательства РФ; 55 актов российских судов; 1 обзор высших судов РФ; 66 иностранных судебных решений; 1 источник, относящийся к электронным ресурсам.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что автором сделан акцент на изучении вопроса зарождения института существенного изменения обстоятельств, его эволюции и развития не только в России, но и в английском праве, а также в том, что исследование учитывает новейшую практику применения института существенного изменения обстоятельств.

Положения, выносимые на защиту.

1. Показано, что в основе института существенного изменения обстоятельств, в том числе в английском праве (*frustration*), лежат принципы справедливости, разумности, добросовестности, под влиянием которых формировался указанный институт. Применение данных принципов, направленных на обеспечение стабильности и предсказуемости оборота, позволяет адаптировать правовые нормы к конкретной ситуации, определить возможность применения института существенного изменения обстоятельств и обеспечить баланс интересов сторон. Совокупное применение принципов справедливости, разумности и добросовестности позволяет определить насколько изменение обстоятельств было непредвиденным и насколько оно существенно повлияло на исполнение договора. *Настоящее положение относится к пунктам 3, 8, 32 паспорта научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».*

2. Обоснована двусторонняя направленность взаимодействия принципа *pacta sunt servanda* (договоры должны исполняться) и принципа добросовестности: с одной стороны, принцип *pacta sunt servanda*, предписывающий неуклонное соблюдение условий обязательства, раскрывается через принцип добросовестности, посредством обращения к принципу добросовестности конкретизируется, как такое обязательство должно соблюдаться; с другой стороны, принцип добросовестности является ограничением принципа *pacta sunt servanda* в том случае, когда даже добросовестное поведение стороны не позволяет его исполнить ввиду возникновения обстоятельств, находящихся вне контроля стороны.

Настоящее положение относится к пунктам 3, 8, 32 паспорта научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».

3. Установлено разграничение между форс-мажорными обстоятельствами (*force-majeure event*) и существенным изменением обстоятельств (*frustration*) в английском праве. *Frustration* применяется в тех случаях, когда затруднения в исполнении обязательств вызваны новым и непредвиденным обстоятельством и выходят за рамки коммерческого риска, который предпринимали стороны и влечет за собой прекращение договора. *Force-majeure event* же стороны предвидят, включают в текст договора описание подобного рода обстоятельств и распределение рисков в случае их наступления, что представляет собой случаи освобождения от ответственности за неисполнение договора. *Настоящее положение относится к пунктам 3, 8, 32 паспорта научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».*

4. Установлено, что международные правовые акты и международные рекомендательные акты с одной стороны и английское право с другой по-разному применяют институт существенного изменения обстоятельств, что демонстрирует отсутствие унификации регулирования исследуемого института в национальном и наднациональном регулировании. В работе продемонстрировано, что в то время как английское право определяет последствие применения института *frustration* как прекращение договора на будущее, международные правовые и рекомендательные акты рассматривают существенное изменение обстоятельств как механизм освобождения от ответственности за ущерб. *Настоящее положение относится к пунктам 8, 32 паспорта научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».*

5. Выявлены различия между институтами *hardships* (затруднений) и *frustration* (существенного изменения обстоятельств) в английском праве. В отличие от института *frustration* (существенного изменения обстоятельств), институт *hardships* (затруднения) предполагает, что возможность исполнения

сохраняется, но контракт становится невыгодным для исполнения одной из сторон. Продemonстрировано, что институт *hardships* (затруднений) следует отличать от частного случая *frustration – frustration of purpose* (разновидность существенного изменения обстоятельств, а именно невозможность достижения цели контракта). Квалификация *hardship* в качестве *frustration of purpose* не позволит применять привычные для первой доктрины последствия для договорных отношений сторон – изменять договор в судебном порядке, что является особенностью английского права. *Настоящее положение относится к пунктам 8, 32 паспорта научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».*

6. Доказано, что непредвиденность обстоятельств, существующих на момент заключения договора, должна определяться через категории объективного и субъективного неведения участников отношений. Объективное неведение означает, что обстоятельства на момент заключения договора действительно отсутствуют, субъективное неведение предполагает, что обстоятельства существовали в момент заключения договора, но не были известны сторонам. *Настоящее положение относится к пункту 8 паспорта научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки».*

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автор, раскрывая проблематику применения института существенного изменения обстоятельств, провел комплексное исследование этого института так, как он понимается и применяется в российском, англо-саксонском и международном частном праве. В работе описывается не только действующее регулирование, но и история развития исследуемого института, что представляет ценность с точки зрения теории развития английского права.

Практическая значимость исследования состоит в том, что приводимые здесь разработки могут быть в дальнейшем использованы законодателем и судебными инстанциями для улучшения действующего правового регулирования института существенного изменения обстоятельств,

а также выработки новых, более оптимальных и актуальных подходов к его применению с практической точки зрения.

Помимо этого, исследование содержит предложения по дополнению и изменению норм российского законодательства.

Степень достоверности и апробация результатов исследования.

Отдельные предложения диссертанта апробированы в выступлениях на следующих конференциях: V Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» (11.12.2019, РАНХИГС при Президенте Российской Федерации, г. Москва), Тема доклада: «История развития института существенного изменения обстоятельств»; VI Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» (08.12.2020, РАНХИГС при Президенте Российской Федерации, г. Москва), Тема доклада: «Влияние ключевых факторов на институт существенного изменения обстоятельств в России»; VII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Сперанские чтения» (09.11.2021, РАНХИГС при Президенте Российской Федерации, г. Москва), Тема доклада: «Проблемы применения института существенного изменения обстоятельств»; Международная научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в условиях цифровой трансформации» (07.12.2021-09.12.2021, РАНХИГС при Президенте Российской Федерации, г. Москва), Тема доклада: «Институт существенного изменения обстоятельств: волевой аспект»; Международный научно-практический симпозиум (23.12.2021, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва), Тема доклада: «Актуальные проблемы применения института существенного изменения обстоятельств в российской практике».

Основные положения и результаты диссертационного исследования опубликованы автором в научных статьях, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: Щербакова Е.О. Эволюция института существенного изменения обстоятельств. // «Право и Экономика»,

2020, № 9. С. 13-18; Щербакова Е.О. Доктрина существенного изменения обстоятельств в английском праве. Часть 1. // «Право и Экономика», 2021, № 8. С. 22-26; Щербакова Е.О. Доктрина существенного изменения обстоятельств в английском праве. Часть 2. // «Право и Экономика», 2021, № 9. С. 19-23; Щербакова Е.О. Реализация преимущественного права при заключении договора аренды в отношении объектов публичного имущества (проблемные аспекты существенного изменения обстоятельств данных договорных отношений). // «Актуальные вопросы публично-правового регулирования экономических отношений в Российской Федерации», сборник статей под редакцией А.А. Фатьянова, – Москва: Русайн, 2020. – 150 с.; Щербакова Е.О. Институт существенного изменения обстоятельств: волевой аспект.// Монография, посвященная Международной научно-практической конференции «Интеграция науки и образования в условиях цифровой трансформации», РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 2021; Щербакова Е.О. Актуальные проблемы применения института существенного изменения обстоятельств в российской практике. // «Актуальные вопросы публично-правового регулирования экономических отношений в Российской Федерации», материалы Международного научно-практического симпозиума под редакцией А.А. Фатьянова, Н.А. Машкина, сборник статей – Москва: Руслайн, 2022. – 254 с.

Структура исследования. Структура работы определена целями, задачами и кругом исследуемых проблем. Диссертация включает следующие структурные элементы: введение, три главы, объединяющие шесть параграфов, заключение и библиографический список. Основные выводы проведенного исследования представлены в диссертации по параграфам.