

Самые интересные судебные дела 2023 года

Мы подготовили специальный обзор, в котором собрали наиболее интересные судебные разбирательства, произошедшие в 2023 году. Наши специалисты проанализировали каждое дело и разработали конкретные рекомендации по применению полученного опыта на практике.

В статье вы найдёте ответы на многие актуальные вопросы.

1. Как назначить лицо, отвечающее за ведение воинского учёта в организации?
2. Когда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера могут привлечь к материальной ответственности?
3. Может ли организация вернуть денежные средства, выплаченные сотруднику по решению суда, если это решение отменили?
4. Можно ли согласовать или изменить условия договора, используя электронную переписку или эмодзи?
5. Как подготовить и отправить досудебную претензию контрагенту до обращения в суд?

Как назначить лицо, отвечающее за ведение воинского учёта в организации

Определение Шестого КСОЮ от 7 сентября 2023 года по делу № 88-20602/2023

Обстоятельства спора

Руководитель организации назначил сотрудника кадровой службы ответственным за воинский учёт, издав соответствующий приказ. Однако в трудовом договоре и должностной инструкции работника такой обязанности не было указано.

Сотрудника уволили по причине многократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин. Основанием для увольнения также стали нарушения в сфере воинского учёта работников организации.

Сотрудник считал, что ведение воинского учёта не входит в его должностные обязанности. В связи с этим он обратился в суд с требованием о признании увольнения незаконным и восстановлении его на работе.

Решения судов

Судебные органы всех трёх инстанций поддержали позицию сотрудника. Они сделали вывод, что ведение воинского учёта не входит в обязанности данного работника, и приняли решение о восстановлении его на работе.

Комментарий и рекомендации эксперта

В соответствии со **ст. 60 ТК РФ** запрещено требовать от сотрудников выполнение работ, не предусмотренных трудовым договором.

Издавая приказ об организации воинского учёта в компании с указанием ответственных лиц, недостаточно для возложения обязанностей по ведению воинского учёта на конкретного сотрудника.

Чтобы назначить сотрудника ответственным за ведение воинского учёта и избежать претензий, **следует**:

- заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору
 - подписать с данным сотрудником дополнение к должностной инструкции или предоставить ему новую редакцию должностной инструкции
 - издать приказ об организации воинского учёта в компании, в котором указать этого работника в качестве ответственного лица и перечислить его обязанности
- Если трудовой договор или должностная инструкция сотрудника не предусматривают выполнение работ, связанных с воинским учётом, сотрудник имеет право отказаться от их выполнения.

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27 апреля 2018 года по делу № 33-7628/2018 подтверждает, что отказ от выполнения работ, которые не предусмотрены трудовым договором, не является дисциплинарным проступком.

Когда руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера могут привлечь к материальной ответственности?

п. 14 Обзора судебной практики ВС РФ № 2 (2023), утв. Президиумом ВС РФ 19 июля 2023 года

Обстоятельства спора

После проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности организации выявлены нарушения в начислении зарплаты сотрудникам, которые повлекли материальный ущерб. Виновным лицом признали заместителя директора организации, в обязанности которого входило ведение бухучёта.

Организация обратилась в суд с иском к заместителю директора, требуя возместить причинённый материальный ущерб.

Решения судов

Суд первой инстанции поддержал позицию организации, установив виновность заместителя директора на основе его должностного положения, противоправных действий и причинённого ущерба. Суд отметил, что противоправные действия носят виновный характер, так как заместитель директора совершал их сознательно и систематически в течение длительного периода с целью извлечения в том числе личной материальной выгоды.

Однако суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, указав на отсутствие договора о полной материальной ответственности с заместителем директора.

Суд кассационной инстанции поддержал суд апелляционной инстанции.

Позиция Верховного Суда РФ

Верховный Суд РФ согласился с позицией организации, отменил решения апелляционной и кассационной инстанций, поддержав решение суда первой инстанции.

Позиция Верховного Суда РФ заключается в том, что отсутствие условия о полной материальной ответственности в трудовом договоре не исключает возможности возложить на заместителя руководителя такую ответственность, если установлен факт **умышленного** причинения ущерба работодателю.

Комментарий и рекомендации эксперта

В соответствии со **ст. 243, 277 ТК РФ** руководитель, заместитель руководителя организации и главный бухгалтер являются лицами, на которых могут возложить полную материальную

ответственность.

Полная материальная ответственность предполагает возмещение прямого действительного ущерба, причинённого организации, а именно, если (**ст. 242 ТК РФ**, п. 15 Постановление Пленума ВС РФ от 16 ноября 2006 года № 52):

- о уменьшилось или ухудшилось имущество самой организации или третьих лиц, если организация отвечает за сохранность этого имущества
- о организации пришлось понести расходы на приобретение, восстановление имущества или возмещение ущерба третьим лицам

При этом согласно **ч. 1 ст. 238 ТК РФ** с сотрудника не могут быть взысканы неполученные доходы или упущенная выгода, за исключением случаев, когда речь идёт о руководителе организации (**ч. 2 ст. 277 ТК РФ**).

Руководитель, помимо статуса сотрудника, несёт ответственность также как единоличный исполнительный орган. В соответствии с ГК РФ его можно привлечь к ответственности в виде возмещения убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду (**ст. 15, п. 1 ст. 53.1 ГК РФ**).

В таких случаях арбитражный суд рассматривает иск о взыскании убытков с руководителя организации не как трудовой спор, а как корпоративный (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 года № 21, п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 года № 62).

Согласно **п. 1 ст. 53.1 ГК РФ** руководитель организации несёт ответственность, если его действия или бездействие были недобросовестными, неразумными и не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В частности, действия руководителя можно отнести к недобросовестным, если он:

- о использовал коммерческие возможности организации в свою пользу — перевёл деятельность на другое юридическое лицо, создал фирму-«двойник»
- о проводил сделки с заинтересованностью, которые явно не приносят выгоды организации — купил убыточный актив, продал актив по явно нерыночным условиям. К примеру, если руководитель арендует имущество у родственника по цене, вдвое превышающей рыночную стоимость аренды

К неразумному поведению руководителя можно отнести ситуации, в которых он:

- о заключал сделки без должной осмотрительности, в том числе с фирмами-однодневками, не проводя проверку контрагента
- о заключал сделки, нарушая установленный порядок согласования с юридическими и финансовыми службами

Условия, при которых возлагают полную материальную ответственность:

1. В зависимости от занимаемой должности:

- о для руководителя организации ответственность наступает в силу закона, заключение договора о полной материальной ответственности не требуется (**ст. 277 ТК РФ**)
- о для заместителя руководителя и главного бухгалтера ответственность наступает при наличии соответствующего условия в трудовом договоре (**ч. 2 ст. 243 ТК РФ**). В случае отсутствия такого условия или договора о полной материальной ответственности сотрудники несут ответственность только в пределах своего среднего заработка (п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 16.11.2006 № 52)

2. Ответственность за причинённый ущерб наступает в случае наличия причинно-следственной связи между нарушением работником своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором или должностной инструкцией, и причинением ущерба.

Для привлечения руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера к полной материальной ответственности **рекомендуется**:

- о провести служебную проверку, собрать все необходимые доказательства о причинённом ущербе со стороны сотрудника, получить объяснения и утвердить акт служебной проверки
- о обратиться в суд с иском о взыскании суммы ущерба, причинённого данным сотрудником, если сотрудник отказывается возместить ущерб добровольно

Может ли организация вернуть денежные средства, выплаченные сотруднику по решению суда, если это решение отменили

Определение Шестого КСОЮ от 1 ноября 2023 года по делу № 88-24475/2023

Обстоятельства спора

Суд первой инстанции взыскал с организации в пользу сотрудника 290 тысяч рублей заработной платы за период вынужденного прогула. Однако апелляционный суд изменил это решение, уменьшив сумму взыскания до 215 тысяч рублей. Таким образом вышло, что организация выплатила сотруднику лишние 75 тысяч рублей. Организация обратилась в суд с заявлением о повороте исполнения решения суда (требование ответчика вернуть то, что было с него взыскано) и требованием взыскать с сотрудника излишне выплаченные средства.

Решения судов

Суды первой и апелляционной инстанций приняли сторону сотрудника. По их мнению, поворот исполнения решения суда по трудовым спорам допускается лишь в случаях, когда отменяемое решение основано на подложных документах или ложных сведениях, представленных сотрудником.

Суд кассационной инстанции поддержал позицию организации. Поворот изменённого в суде апелляционной инстанции решения допускается по любым требованиям. В судах кассационной или надзорной инстанции поворот исполнения возможен только в случаях, когда отменяемое решение основано на подложных документах либо ложных сведениях, представленных сотрудником.

Комментарий и рекомендации эксперта

Решение суда о выплате заработной платы сотруднику за период, не превышающий 3 месяцев, должно быть немедленно исполнено (**ст. 211 ГПК РФ**). Немедленное исполнение решения суда означает, что организация должна его исполнить до вступления в законную силу, то есть до рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы вышестоящим судом в соответствии со **ст. 210 ГПК РФ**. В связи с этим организации обычно уплачивают суммы заработной платы, взысканной в пользу работника, до того как дело будет рассмотрено апелляционным или кассационным судом.

Тем не менее если апелляционный, кассационный или надзорный суд поддержит работодателя и отменит или частично изменит решение суда первой инстанции, возникает ситуация, когда организация уплатила сотруднику лишние денежные средства. Вернуть эти средства возможно не всегда, а только в случаях, определённых законом.

Законодательство ограничивает возможность обратного взыскания с работника, рассматривая это как гарантию защиты его трудовых прав. Это ограничение направлено на соблюдение баланса прав и интересов между работодателем и сотрудником, у которого зачастую нет других источников дохода, кроме заработной платы и выплат, которые возмещают её утрату (постановление КС РФ от 10 марта 2022 года № 10-П).

В случае возникновения подобных ситуаций **рекомендуется:**

- подать заявление о повороте исполнения решения суда в суд первой инстанции, если этого не сделали ранее суды апелляционной, кассационной либо надзорной инстанции (**ч. 2 ст. 445 ГПК РФ**)
- учитывайте, что по трудовым спорам в суде апелляционной инстанции поворот исполнения

решения суда возможен по любым основаниям, а в судах кассационной или надзорной инстанции — только если решение суда основано на подложных документах или ложных сведениях, представленных сотрудником (**ч. 3 ст. 445 ГПК РФ**)

Можно ли согласовать или изменить условия договора, используя электронную переписку или эмодзи

Постановление Пятнадцатого ААС от 29 июня 2023 года по делу № А32-36944/2022

Постановление Второго ААС от 30 октября 2023 года по делу № А28-2634/2023

* Эмодзи — специальный графический язык идеограмм и смайлов, который используют для выражения эмоций в интерактивном общении.

Обстоятельства спора

Поставщик и покупатель, каждый из которых является ИП, заключили договор купли-продажи мобильного торгового киоска, в котором указали срок поставки товара, после чего покупатель внёс предоплату в размере 70% от стоимости киоска.

Однако киоск не поставили покупателю в установленный договором срок. Покупатель предъявил претензию, на что поставщик ответил, что стороны не согласовали цвет верхней и нижней части киоска, из-за чего киоск невозможно было доставить вовремя.

В результате покупатель подал иск в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения в виде уплаченной предоплаты по договору.

Решения судов

Суды первой и апелляционной инстанций согласились с позицией покупателя.

Согласно договору, все документы, полученные по электронной почте и в мессенджерах, привязанных к номерам телефонов, указанных в договоре, имеют юридическую силу.

Цвета верхней и нижней частей киоска были оговорены в ходе переписки в мессенджере. В ответ на сообщение поставщика «Хорошо, жёлтая полоска на белом фоне» покупатель отправил эмодзи (смайл).

Суд признал эмодзи (смайл) в качестве доказательства согласования условий договора о цвете поставляемого киоска. В случае наличия каких-либо неясностей поставщик мог спросить про цвет киоска у покупателя, но не сделал этого.

Комментарий и рекомендации эксперта

Как правило, изменение условий договора осуществляется в той же форме, что и сам договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное (**п. 1 ст. 452 ГК РФ**).

Обычай, который суд может применить при разрешении гражданско-правового спора, — это правило поведения, которое не предусмотрено законодательством, но сложилось в отношениях между сторонами договора (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года № 25).

В большинстве случаев суды рассматривают обычай как установленный порядок исполнения сторонами заключённой сделки, который фактически сложился на протяжении значительного периода времени (постановление АС Московского округа от 18 марта 2019 года по делу № А40-28696/2018).

На практике суды могут принимать переписку в электронной почте и мессенджерах в качестве доказательства совершения юридически значимого действия, такого как подписание акта или согласование условия договора, при соблюдении следующих условий:

- договор должен предусматривать возможность обмена документами и юридически значимыми сообщениями по электронной почте или в мессенджерах
- в тексте договора должны быть указаны адреса электронной почты и номера мобильных телефонов сторон сделки
- между сторонами должен быть сложен определённый порядок взаимодействия в рамках договора — к примеру, предоставление заявок на отгрузку через мессенджер, получение подтверждения в виде слова «Ок» или эмодзи

В случае несоблюдения указанных условий суды, как правило, отказываются признавать электронную переписку юридически значимой.

В одном из случаев, рассмотренном в постановлении Второго ААС от 30 октября 2023 года по делу № А28-2634/2023, по иску о взыскании предоплаты по договору поставки поставщик утверждал, что оповестил покупателя о готовности товара к отгрузке путём отправления фото товара. В ответ покупатель отправил эмодзи «большой палец вверх».

Суд пришёл к выводу, что такой обмен сообщениями не может служить доказательством того, что покупатель воспринял фотоснимок как уведомление о готовности товара к отгрузке. Было отмечено, что по предыдущим поставкам поставщик и покупатель взаимодействовали другим образом. Они обменивались текстовыми сообщениями с указанием даты, времени отгрузки и другой информации.

Чтобы избежать спорных ситуаций, на практике **рекомендуется**:

1. Точно и недвусмысленно указывать в договоре порядок взаимодействия сторон. К примеру, условия договора можно сформулировать следующим образом:
 - «Все юридически значимые действия, связанные с изменением, исполнением или расторжением договора, совершаются сторонами в письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями. Переписка сторон в электронной почте, мессенджерах, обмен сканированными образами документов не имеет юридической силы»
 - «Переписка сторон в электронной почте, мессенджерах, обмен сканированными образами документов будет признаваться юридически значимой для сторон, если происходит с адресов электронной почты или номеров телефона, указанных в договоре»
2. Учитывать, что в спорных ситуациях суды принимают во внимание электронную переписку сторон, в том числе рассматривая её как доказательство информированности сторон, намерений совершить определённые действия, а также противоправности поведения или злоупотребления правом.
3. При необходимости использования электронной переписки в суде, когда она имеет важное значение в спорной ситуации, целесообразно провести её нотариальный осмотр. Нотариус составит протокол осмотра электронной переписки, к которому приложит сканы соответствующих сообщений. Такая форма является более надёжной для использования подобных доказательств в суде.

Как подготовить и отправить досудебную претензию контрагенту до обращения в суд

Постановление АС Поволжского округа от 16 октября 2023 года по делу № А57-24513/2022

Обстоятельства спора

Две организации, поставщик и покупатель, заключили договор купли-продажи оборудования. Поставка оборудования была осуществлена, однако покупатель произвёл оплату не в полном объёме.

Поставщик отправил в адрес покупателя претензию, но сделал это ненадлежащим образом — указал неверный адрес, в результате чего претензию получило неуполномоченное лицо. Поставщик обратился в суд с требованием взыскать задолженность и неустойку,

предусмотренную в договоре. Покупатель заявил, что иск следует отклонить без рассмотрения, так как не был соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Решения судов

Суды трёх инстанций поддержали позицию поставщика.

Суть досудебного порядка заключается не в исполнении формальной процедуры поставщиком, а в предоставлении сторонам дополнительной возможности разрешить спор вне суда. В случае отсутствия согласия между сторонами этот порядок также позволяет заранее определить позиции, которые будут предметом судебного разбирательства.

Из поведения покупателя суд не выявил намерения добровольно погасить задолженность и оперативно уладить спор. Покупатель погасил долг только после вынесения решения суда первой инстанции.

В данных обстоятельствах отклонение иска без рассмотрения имело бы чисто формальный характер, поскольку не способствовало бы достижению целей досудебного урегулирования конфликта.

Комментарий и рекомендации эксперта

В судебной практике претензионный порядок урегулирования споров рассматривается как способ, позволяющий сторонам конфликта добровольно и без дополнительных затрат на судебный процесс защитить свои права и законные интересы в спорной ситуации.

Применение данного порядка урегулирования спора в арбитражном суде обязательно в следующих случаях:

Претензия обязательна	Претензия не нужна
• при подаче иска о взыскании денежных средств, включая споры, вытекающие из договоров или сделок, а также в случаях неосновательного обогащения • если досудебный претензионный порядок предусмотрен условиями договора • в случае подачи заявления об обжаловании решений или актов налоговых органов • при подаче иска, связанного с заключением, изменением или расторжением договора (п. 2 ст. 452, п. 3 ст. 619 ГК РФ) • в спорах, вытекающих из грузоперевозок всеми видами транспорта (п. 1 ст. 797 ГК РФ) • при обжаловании решений контрольного (надзорного) органа, а также действий или бездействия его должностных лиц	При подаче иска: • о взыскании задолженности, переданной по договору цессии, при условии что первоначальный кредитор направлял претензию (п. 7 Обзора практики, утв. Президиумом ВС РФ 22 июля 2020 года) • о возмещении вреда (п. 3 Обзора практики, утв. Президиумом ВС РФ 22 июля 2020 года) • поданного после отмены судебного приказа арбитражным судом (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2016 года № 62)

Стоит отметить, что суд оставит иск или заявление без рассмотрения в случаях:

- если порядок был не соблюден (**п. 5 ст. 129 АПК РФ**)
- если иск подали до истечения срока ответа на претензию (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 22 июня 2021 года № 18)

В большинстве случаев сроки нормативно не установлены. Однако важно учесть, что возможность истца обратиться в суд зависит от момента направления претензии. К примеру, будущий истец имеет право обратиться в суд по истечении **30 календарных дней** с момента направления претензии о взыскании денежных средств по договору, если законом или договором не установлен иной срок (**ч. 5 ст. 4 АПК РФ**). Следовательно, если есть намерение удовлетворить требования претензии, рекомендуется это сделать до истечения 30 дней.

Чтобы избежать спорных моментов, на практике **рекомендуется** включить в претензию следующие сведения:

Реквизит претензии	Указания по заполнению
Сведения об отправителе и получателе претензии	Указывают сведения из ЕГРЮЛ на момент составления претензии: • полное или сокращенное наименование • адрес организации • контактные номера телефонов или электронную почту (при наличии) Внимание: здесь не должно быть технических ошибок, иначе суд может счесть, что досудебный порядок урегулирования спора не соблюден
Дата составления	Проставляется в формате день, месяц, год
Название документа	Необязательный реквизит, но документ рекомендуется назвать «Досудебная претензия». Это помогает устранить возможные вопросы контрагента и подчёркивает серьёзность дальнейших намерений
Описание спорной ситуации	Указывают сведения: • реквизиты договора (дата, номер) • ссылку на нарушенное условие договора или норму закона (указывают пункт договора или статью нормативного акта и его реквизиты) • подробности нарушения или его обстоятельства • доказательства нарушения с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)
Требования к контрагенту	Формулируют чётко и недвусмысленно: • действия, которые должен произвести контрагент (к примеру, оплатить задолженность или освободить помещение); • сумму задолженности, подлежащую уплате (цифрами и прописью) • основание требования (норма закона и положение договора) • срок удовлетворения требования (указывается конкретная дата или период времени)

К претензии нужно приложить документы, подтверждающие предъявленные требования. В досудебную претензию нет необходимости включать требование о взыскании неустойки, процентов по **ст. 395 ГК РФ, ст. 317.1 ГК РФ**, за исключением случая, если их взыскивают отдельно от основного долга (п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 22 июня 2021 года № 18).

Читайте также Обзор изменений для ИП в 2024 году