Валеева Айгуль Владимировна. Гражданско-правовые средства превентивной охраны прав потребителей электрической энергии: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.03 / Валеева Айгуль Владимировна;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»], 2018.- 243 с.

**Введение к работе**

**Актуальность темы диссертационного исследования** проявляется в нескольких взаимосвязанных аспектах.

На сегодняшний день электрическая энергия – это ресурс, без которого  
невозможно представить развитие современного общества. В отечественном

законодательстве электрическая энергия признается товаром, оборот которого осуществляется на электроэнергетическом рынке. Этот рынок представляет собой сферу обращения уникальных взаимосвязанных и взаимообусловленных товаров (электрической энергии и мощности), которая состоит из относительно обособленных структурных частей - оптового и розничного рынков. Обеспечение каждого потребителя электрической энергией в нужном количестве и качестве – важнейшая задача как для обеспечения достойного уровня жизни граждан России, так и для эффективного развития экономики.

Современное состояние рынка электрической энергии характеризуется

интенсификацией ее производства и потребления, активным включением потребителей в процесс электроснабжения, использованием большого числа различных юридических инструментов, направленных на обеспечение реализации субъективного права потребителя на электрическую энергию. Именно поэтому в современных условиях огромное значение приобретает охрана прав потребителей электрической энергии. Особую значимость приобретает выявление и теоретическое осмысление различных средств превентивной охраны прав потребителей электрической энергии, среди которых важнейшее место занимают гражданско-правовые средства. Именно эти средства по своей природе направлены на обеспечение реализации субъективных прав потребителя с учетом интересов иных участников отношений на электроэнергетических рынках, что, безусловно, способствует обеспечению баланса интересов всех соответствующих отношений.

Одной из отличительных особенностей электроэнергетики является то, что  
правовое регулирование отношений, возникающих в данной сфере, осуществляется  
посредством большого числа нормативных правовых актов, изменения в которые вносятся  
регулярно. К примеру, в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об  
электроэнергетике» (далее - ФЗ «Об электроэнергетике»), являющийся одним из основных  
нормативных актов, с момента его принятия изменения вносились 45 раз, причем  
основная масса изменений произошла за последние 7 лет. Только за 2015-2017 года  
поправки вносились уже четырнадцать раз, за 2017 год было принято пять поправок.  
Такое количество изменений частично обусловлено масштабными преобразованиями в  
электроэнергетике, связанными с переходным периодом реформирования отрасли. За  
последние десять лет произошли глубокие структурные преобразования

электроэнергетических рынков, сформированы специальные субъекты -

профессиональные участники рынка, рынок разделен на сегменты оптовой и розничной  
торговли, выделены сферы, отнесенные к естественным монополиям и т.п. Эти изменения  
в целом привели к положительном последствиям. Но на сегодняшний день так и не  
достигнуты некоторые основополагающие цели проводимой реформы. Так, уровень  
конкуренции между участниками рынка достаточно низкий, что ограничивает  
возможности потребителя по выбору контрагента, снижает инвестиционную

привлекательность данного сектора экономики и т.п. Более того, существенным недостатком современного рынка является огромное количество нормативно-правовых актов различного уровня, регулирующих отношения в сфере электроэнергетики. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости теоретического осмысления сложившегося механизма правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики с учетом интересов потребителей. Необходимо теоретически обосновать такую модель правового регулирования отношений на рынке электрической энергии, когда находящиеся во взаимосвязи друг с другом гражданско-правовые средства будут эффективно способствовать предотвращению возможных нарушений прав и законных интересов потребителей на соответствующем рынке.

Реформы электроэнергетической отрасли затронули правовое положение потребителя, условия, при которых его субъективное право на электрическую энергию может быть реализовано. Обеспечение реализации прав потребителей электрической энергии в настоящее время зависит от множества факторов (добросовестности контрагентов, экономических возможностей потребителя, государственной политики и т.д.). Поэтому в условиях рыночной экономики большое значение приобретает возможность обеспечения пропотребительской направленности рынка с сохранением определенного баланса интересов потребителей, поставщиков электрической энергии и государства.

В 2015 г. арбитражные суды только по спорам по договорам энергоснабжения рассмотрели 196 147 дел, общая сумма заявленных требований составила 474 551 603 рублей; в 2016 г. количество дел увеличилось до 223 767, а совокупная сумма заявленных требований составила 536 068 661 рублей; в 2017 году количество рассмотренных дел -272 187, сумма заявленных требований – 723 622 982 рублей. На территории Российской Федерации рассматривается огромное количество споров, прямо или косвенно касающихся вопросов электроэнергетики, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах, в связи с чем достаточно сложно определить точное число дел. Анализ судебной практики показал, что наиболее проблемными являются аспекты взаимодействия потребителя с представителями субъектов технологической и коммерческой инфраструктур, вопросы недискриминационного доступа потребителей к

услугам по передаче электрической энергии. Можно констатировать, что в настоящее время как вопросы превентивной охраны, так и защиты прав потребителей электрической энергии являются чрезвычайно актуальными с практической точки зрения.

**Степень научной разработанности диссертационного исследования.** В большинстве современных диссертационных исследований, посвященных гражданско-правовому анализу отношений, связанных с электроэнергетической отраслью рассматриваются вопросы договорного регулирования. Есть научные исследования, в которых затрагивается только один сегмент рынка - оптовый или розничный, например: Н.В. Плешаков «Проблемы правового регулирования договорных отношений на оптовом рынке электрической» (2005 г.), С.О. Рецлов «Гражданско-правовое регулирование розничных рынков электрической энергии» (2009 г.). Также можно выделить работы, в которых рассматривается правовая конструкция договора энергоснабжения, в частности это труды Е.И. Верзакова («Договор снабжения электрической энергией в гражданском праве России», 2006 г.), О.А. Двинина («Вопросы теории и практики договора электроснабжения в Российской Федерации», 2006 г.), Н.М. Зайченко («Предмет договора энергоснабжения», 2007 г.) и др.

Особое место занимают труды, посвященные рассмотрению договоров в качестве системы связей О.А. Городов («Договоры в сфере электроэнергетике», 2007 г.), Е.О. Крассов («Система договорных связей в сфере организации снабжения электрической энергии», 2009 г.), С.В. Матиящук («Система договорных отношений по электро- и теплоснабжению в условиях развития когенерации», 2012 г.), Е.Л. Осипчук («Договор энергоснабжения в системе договорных отношений на рынке электрической энергии России», 2004 г.), С.А. Свирков («Структура договорных связей по снабжению электрической энергией», 2006 г.) и др.

Следует отметить работу Е.В. Блинковой («Гражданско-правовое регулирование  
снабжения товарами через присоединенную сеть: теоретико-методологические и  
практические проблемы единства и дифференциации», 2005 г.) - одно из первых  
комплексных исследований, в котором осуществлена всесторонняя разработка  
дискуссионных вопросов в области регулирования отношений по снабжению товарами  
через присоединенную сеть, в частности выявлены общее и особенное в правовом  
регулировании соответствующих отношений, определена обоснованность

дифференциации. В диссертационном исследовании В.В. Романовой («Правовое регулирование строительства и модернизации энергетических объектов», 2012 г.) комплексно исследуются проблемы правового регулирования частных и публичных отношений в сфере строительства и модернизации энергетических объектов. В кандидатской диссертации С.В. Матиящук («Особенности правового регулирования снабжения электроэнергией бытового потребителя», 2005 г.) определяется специфика

договорных отношений в сфере снабжения электрической энергией бытового потребителя, установлены особенности правового статуса субъектов соответствующих отношений.

Но в отечественной юриспруденции до настоящего времени не были исследованы правовые вопросы охраны прав потребителей электрической энергии, не выявлено, как на вопросы охраны прав потребителей влияют особенности электроэнергетической отрасли. Не было установлено, как различные гражданско-правовые средства способствуют решению отдельных проблем охраны прав потребителей электроэнергии.

**Целью диссертационного исследования** является формирование концепции гражданско-правовых средств превентивной охраны прав потребителей электрической энергии, обеспечивающих превентивную (до нарушения права) охрану гражданских прав и законных интересов потребителей электрической энергии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

выявить правовые особенности рынка электрической энергии;

установить содержание категории «потребитель электрической энергии»;

- охарактеризовать гражданско-правовой статус потребителя электрической  
энергии как субъекта отношений по снабжению электрической энергией;

- обосновать основания классификации гражданско-правовых средств охраны прав  
потребителя электрической энергии, провести классификацию и выявить отдельные виды  
соответствующих средств;

- выявить роль, обосновать особенности и выделить отдельные элементы  
правосубъектных правовых средств охраны прав потребителя электрической энергии;

- выявить роль, обосновать особенности и выделить отдельные элементы вещно-  
правовых средств охраны прав потребителя электрической энергии;

- выявить роль, обосновать особенности и выделить отдельные элементы  
обязательственных правовых средств охраны прав потребителя электрической энергии.

**Объектом настоящего диссертационного исследования** являются отношения в сфере охраны гражданских прав и законных интересов потребителей электрической энергии.

**Предметом диссертационного исследования выступают** нормы российского гражданского законодательства, законодательства о предпринимательской деятельности, законодательства об электроэнергетике, нормы иных отраслей, регулирующие отношения, связанные с гражданско-правовой охраной прав потребителей электрической энергии; правовые позиции, сформированные в судебной практике; научные идеи, концепции и положения научных исследований по данной тематике.

**Теоретической основой диссертационного исследования** составляют труды таких представителей цивилистической и общетеоретической науки как Т.Е. Абова, А.М.

Аврах, М.М. Агарков, С.С. Алексеев, Н.А. Баринов, А.В. Барков, С.Ю. Баранов, И.В. Баскакова, Е.В. Блинкова, Е.В. Вавилин, Д.Х. Валеев, М.В. Васильева, В.П. Васькевич, В.В. Витрянский, Э.Н. Гимазова, О.А. Городов, В.П. Грибанов, Е.П. Губин, О.А. Двинин, А.Д Жанэ, О.Н. Замрий, А.Ю. Кабалкин, Е.Б. Казакова, Н.Е. Карягин, К.В. Костина, В.С. Комаров, Н.А. Коробов, М.В. Курепина, П.Г. Лахно, П.А. Мазаев, Т.Г. Макаров, А.В. Малько, С.В. Матиящук, Н.И. Матузов, Б.Н. Мезрин, Д.В. Мечетин, А.В. Михайлов, Б.С. Монгуш, Н.Ф. Неделяева, В.А. Ойгензихт, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинский, Ю.В. Романец, Р.Н. Салиева, Б.М Сейнораев, Д.В. Славецкий, Ю.К. Толстой, С.Ю. Филиппова, Р.О. Халфина, В.А. Хохлов, М.Ю. Челышев, Б.А. Шабля, Л.А. Шашкова, А.М. Шафир, А.Е. Шерстобитов, Т.В. Шершень, А.В. Шматко, К.В. Шундиков и др.

**Методологическая основа исследования.** При написании настоящей работы были  
использованы как общенаучные методы (диалектический, анализ, синтез, индукция,  
дедукция, прогнозирование, сравнение, формализация и др.), так и специально-  
юридические методы (сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-  
юридический, системно-структурный и межотраслевой методы правовых исследований).

Применение диалектического метода, позволило познать в неразрывном единстве, в общей связанности явления и закономерности правового регулирования в сфере электроэнергетики. В формировании понятийного аппарата были использованы общие логические приемы в виде анализа, синтеза, дедукции и индукции. С применением сравнительно-правового метода было проанализировано правовое положение отдельных групп потребителей электрической энергии и дифференцированы особенности охраны их прав. Межотраслевой метод позволил выявить специфику гражданско-правового явления, формирующейся под влиянием правовых образований иной отраслевой принадлежности.

**Эмпирическая база исследования** включает акты Конституционного Суда Российской Федерации, акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов Российской Федерации; как опубликованные, так и неопубликованные материалы судебной практики арбитражных судов округов, арбитражных судов различных регионов, судов общей юрисдикции, Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, обзоры, обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда, иные акты Арбитражных судов Российской Федерации и др. Использованы материалы практической деятельности отдельных государственных органов, корпоративные (локальные) акты субъектов коммерческой и технологической инфраструктур.

**Научная новизна диссертационного исследования** выражается в разработке концепции гражданско-правовых средств превентивной охраны прав потребителей электрической энергии, в формировании научно обоснованного механизма превентивной охраны гражданских прав и законных интересов потребителей электрической энергии,

представляющего собой систему взаимообусловленных и взаимодействующих элементов – гражданско-правовых средств, направленных на пресечение нарушения и обеспечение баланса интересов всех субъектов отношений на рынке электрической энергии. При этом в рамках этой концепции:

обоснованы основания классификации, выявлены виды гражданско-правовых средств превентивной охраны прав потребителей электрической энергии;

сформулировано содержание категории «потребитель электрической энергии», единое как для оптового, так и для розничных рынков электрической энергии;

выявлены роль, особенности и выделены отдельные элементы каждого вида гражданско-правовых средств превентивной охраны прав потребителей электрической энергии.

Проведенное исследование позволило, на примере полученных научных результатов анализа отдельных гражданско-правовых средств превентивной охраны прав потребителей электрической энергии, установить особенности влияния особого объекта гражданских прав на правовой статус потребителей как субъектов гражданско-правовых отношений и на особенности гражданско-правовой охраны их прав.

Научная новизна также проявляется в **положениях, выносимых на защиту:**

1. Правовые особенности рынка электрической энергии проявляются в нескольких  
аспектах:

- организации рынка (установлена сложная системы субъектов рынка и  
организаций, координирующих рынок);

- установлении правового режима товара, обращающегося на рынке (зависимость  
от технических и технологических особенностей электрической энергией, повышенная  
опасность и особый правовой режим объектов инфраструктуры рынка);

- содержании договорных и внедоговорных отношений между субъектами рынка.

Рынок электрической энергии характеризуется повышенной ролью публично-  
правовых регуляторов при общей частно-правовой природе отношений в области  
электроэнергетики. Частноправовые средства осложнены публично-правовыми

ограничениями, сдерживающими развитие рынка.

2. Потребитель электрической энергии – это физическое или юридическое лицо,  
которое имеет намерение получать, потреблять и (или) передавать электрическую  
энергию и мощность или уже реализовывает свое субъективное право на электрическую  
энергию (мощность) на оптовом или розничном рынках в личных, бытовых,  
производственных и коммерческих целях.

3. Механизм охраны гражданских прав и законных интересов потребителей  
включает следующие компоненты:

- четко определенный субъектный состав, организованная система субъектов  
электроэнергетического рынка, взаимодействующих между собой на гражданско-  
правовых началах;

- законодательно определенный гражданско-правовой режим объектов  
электроэнергетики (объекты электросетевого хозяйства),

- система договоров, опосредующих оборот электрической энергии и мощности  
(имущественных прав на них), организующих работу рынка и взаимодействие его  
участников.

4. Система гражданско–правовых средств превентивной охраны прав потребителя  
электрической энергии представлена тремя взаимообусловленными группами средств:

- правосубъектными (обеспечивающими предоставление определенного  
гражданско-правового статуса субъекту рынка и определение компетенции субъекта);

вещно-правовыми (обеспечивающими эффективное надлежащее осуществление имущественных прав субъекта в отношении определенного объекта);

обязательственно-правовыми средствами, включая меры гражданско-правовой ответственности (обеспечивающими соблюдение имущественных прав субъекта рынка при обороте электрической энергии и мощности).

5. Гражданско-правовые средства превентивной охраны прав субъектов рынка  
электрической энергии представляют собой целостную систему, все элементы которой  
подвергаются значительному публично–правовому воздействию, приводящему к  
определенным сущностным изменениям частноправовых в своей основе средств.

Публицизация гражданско-правовых средств проявляется:

для правосубъектных средств - в предоставлении юридическому лицу - субъекту коммерческой инфраструктуры возможности: влиять на объем праводееспособности потребителя электрической энергии, определять обоих контрагентов по заключаемым договорам на оптовом рынке, осуществлять взаиморасчеты;

для вещно-правовых средств – в особом-правовом режиме земельных участков, ряда объектов электроэнергетики, включая объекты электросетевого хозяйства;

для обязательственно-правовых средств - в формировании сложной структуры договорных связей, введении значительного числа обязательных для сторон договора условий, ограничений принципа свободы договора, обязательных процедур.

6. Правосубъектные средства превентивной охраны прав потребителей  
электрической энергии предложено разделить на основные и дополнительные. К  
основным относятся:

юридическое лицо;

праводееспособность;

структурные подразделения юридического лица (филиалы, представительства).

К дополнительным относятся правосубъектные средства, производные от таких средств, как юридическое лицо и праводееспособность:

наделение статусом субъекта оптового рынка;

наделение статусом субъекта естественной монополии;

признание статуса потребителя.

7. Правосубъектные правовые средства превентивной охраны прав потребителей  
электрической энергии выполняют роль структурирования рынка, упорядочения системы  
субъектов электроэнергетического рынка, наделения субъектов четко определенной  
хозяйственной компетенцией. Это способствует обеспечению баланса интересов всех  
субъектов рынка, комплексной охране как частных, так и публичных интересов.

8. К вещно-правовым средствам превентивной охраны прав потребителей  
электрической энергии относятся:

- право собственности и/или иное (ограниченное) вещное право на объект  
недвижимости, в который должна поступать электрическая энергия и на объект, через  
который присоединен потребитель;

- предоставление специальных прав в отношении определенного объекта, в т.ч.  
сервитутов;

Роль вещно-правовых средств проявляется в том, что они позволяют потребителю своими действиями реализовывать субъективное право на электрическую энергию. В электроэнергетике потребитель, воздействуя на объект электроэнергетики, вступает в правоотношения с неопределенным кругом лиц, обязанных не нарушать его права, в том числе со специальными субъектами, обязанными технологически обеспечивать реализацию его субъективного права на электрическую энергию.

9. К обязательственно-правовым средствам превентивной охраны прав  
потребителей электрической энергии относятся: гражданско-правовой договор; способы  
обеспечения исполнения обязательств; меры гражданско-правовой ответственности. При  
этом к способам обеспечения исполнения обязательств на рынке электрической энергии  
относятся: неустойка, независимая гарантия, специфические финансовые гарантии,  
используемые при расчетах за поставленную электрическую энергию на оптовом рынке,  
банковская гарантия, поручительство, обеспечительный платеж.

10. Специфика электроэнергетического рынка предопределяет особенности  
обязательственно-правовых средств охраны прав потребителя электрической энергии:  
сложная система способов обеспечения исполнения обязательств (посредством введения  
финансовых гарантий в рамках оптового рынка), в том числе установление  
дополнительных требований к способам обеспечения исполнения обязательств; сложная  
структура договорных взаимосвязей; фактическая невозможность реализации

субъективного права на электрическую энергию посредством заключения одного договора.

На электроэнергетическом рынке основным способом обеспечения исполнения обязательств выступает неустойка, на розничном рынке она является законной, на оптовом рынке - договорной. Отличительной особенностью является ее повышенный размер (прежде всего законная неустойка) и дифференцированный характер в зависимости от срока просрочки (при этом при больших сроках просрочки происходит уменьшение применяемого к расчету суммы неустойки коэффициента).

**Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования**

выражается в том, что дополняются существующие научные идеи о гражданско-правовых средствах превентивной охраны прав потребителей с учетом специфики отрасли применения, в части роли, видов правосубъектных, вещно-правовых, обязательственно-правовых средств. Также формируются новые представления о правовых особенностях участия потребителей в электроэнергетическом рынке. Предложена авторская концепция превентивной охраны прав потребителей на электроэнергетическом рынке. Внесен вклад в понимание гражданско-правового статуса потребителя электрической энергии. Результаты проведенной работы могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, посвященных выстраиванию оптимальной модели электроснабжения, охраны интересов потребителей и в целом посвященных правовому регулированию электроснабжения.

**Практическая значимость результатов диссертационного исследования**

обуславливается возможностью их применения: в деятельности правотворческих органов при принятии нормативно-правовых актов, в ходе правоприменительной деятельности, в частности в случаях необходимости превентивной охраны прав потребителей. Полученные результаты могут быть использованы субъектами оптового рынка, в особенности субъектами инфраструктур при разработке корпоративных (локальных) нормативных правовых актов, а также договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, включая приложения к нему, а также субъектами розничного рынка, в первую очередь субъектам технологических инфраструктур, поскольку позволит обеспечить недискриминационный доступ потребителям к электрической энергии. Полученные выводы также могут быть применены на практике для устранения противоречий в судебной практике и формирования эффективной системы электроснабжения потребителей. Итоги исследования могут быть использованы при преподавании учебных дисциплин «Предпринимательское право», «Коммерческое право», «Гражданское право», «Энергетическое право», специальных курсов и др., в том числе при разработке учебно-методических пособий и учебных программ.

**Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.**

Диссертационное исследование подготовлено, обсуждено и рекомендовано к защите на кафедре предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета.

Основные положения и выводы настоящего диссертационного исследования  
докладывались и обсуждались на теоретических семинарах кафедры гражданского и  
предпринимательского права ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный  
университет», а также на научных и научно-практических конференциях различного  
уровня: Международная научно-практическая конференция «Научные воззрения  
профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и  
публичного права (к 150-летию со дня рождения)» (28 февраля - 2 марта 2013г., г. Казань),  
VII Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов  
«Межсистемные и межотраслевые связи в правовой сфере» памяти профессора М.Ю.  
Челышева (22-23 ноября 2013г., г. Казань), IX Международная научно-практическая  
конференция студентов и аспирантов «Учения в правоотношениях в юридических  
школах: к 210-летию юридического факультета Казанского университета» (21-22 ноября  
2014г., г. Казань), Всероссийская научно-практическая конференция «Систематика  
договоров в гражданском праве» (9 октября 2015, г. Самара), VII Международная научно-  
практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные проблемы правовой  
политики: национальный и международный правовые аспекты» (16-17 ноября 2013, г.  
Казань), Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных  
«Ломоносов-2016» (11-15 апреля 2016, г. Москва), XVI Ежегодная международная  
научно-практическая конференция Юридического факультета Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и IX Международная  
научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного  
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Стратегия национального  
развития и задачи российской юридической науки» (к 25-летию принятия Декларации о  
государственном суверенитете России 12 июня 1990 года) (24-26 ноября 2016, г. Москва),  
Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение

экологической безопасности в сфере природопользования и энергетики» (8- 9 декабря 2017, г. Казань).

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в опубликованных научных статьях (13), в том числе в журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ (3). Результаты диссертационного исследования были также внедрены в практическую деятельность субъектов электроэнергетического рынка. Результаты исследования используются в учебном процессе КФУ, при проведении занятий со студентами по дисциплинам «Предпринимательское право», «Гражданское право», «Коммерческое право», «Защита прав потребителей», «Хозяйственное право».

**Структура** **работы** обусловлена поставленной целью и задачами

диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка нормативных правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы.