

# Товариство з обмеженою відповідальністю

## «ДЕРЖ-БУД»

Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 40-Б  
Код ЄДРПОУ 40297036, МФО 300528, ІПН 402970310279, р/р 26009455028492 в АТ «ОТП Банк»

Вих. від 14.06.2019 року № 86

АТ «Укргазвидобування»  
Голові конфліктної комісії-  
Начальнику департаменту внутрішнього  
контролю та управління ризиками  
Жданов А.В.

Про маніпуляції з банківською гарантією

Протоколом Тендерного комітету ПАТ "Укргазвидобування" від 15 травня 2018 року затверджено документацію допорогової закупівлі №18Т-359 Конструкційні матеріали (Плити дорожні ПД 2-9,9 С), яка розміщена на сайті прозоро.

В документації допорогової закупівлі №18Т-359 в п.12 Забезпечення виконання договору про закупівлю зазначені: Умови повернення забезпечення виконання договору: згідно п.13.1 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ "Укргазвидобування".

Порядком закупівлі товарів, робіт та послуг ПАТ "Укргазвидобування" №497 від 01.08.2017р. п.13 Забезпечення виконання договору, п.13.1 Замовник повертає забезпечення договору про закупівлю після виконання Учасником-переможцем договору, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Звертаємо Вашу увагу, що до проекту договору не включено таке поняття як банківська гарантія та умови її повернення, як зазначено в тексті банківській гарантії, банківська гарантія забезпечує виконання договору та сплати пені штрафів в разі нарахування.

Але посадові особи ГПУ «Полтавагазвидобування», грубо порушуючи Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг ПАТ "Укргазвидобування" №497 від 01.08.2017р., маніпулюють «рішенням» про повернення банківської гарантії, створюючи штучну проблему, мабуть, для «подальшого вирішення» або ж своєї некомпетентності, прикриваючись Цивільним кодексом (копія листа додається), що виходить за рамки процедури закупівлі, які також зазначені в додатку 6 до тендерної документації.

Неодноразово наша компанія повідомляла, що погодилась на сплату штрафів та пені відповідно до умов договору, та просимо повернути банківську гарантію за вирахуванням суми штрафу (копії листів додаються).

Зважаючи на вище наведене, просимо розглянути на конфліктній комісії:

1. Надати посадовим особам ГПУ «Полтавагазвидобування» роз'яснення щодо застосування положень п.13.1 Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ "Укргазвидобування" №497 від 01.08.2017р., при виконаному договорі допорогової закупівлі №18Т-359;

2. Внести до проекту договору, які будуть в майбутньому розміщуватись на сайті прозоро, поняття банківська гарантія та умови її повернення або стягнення при виконаному договорі.

3. У зв'язку з посиланням посадовими особами ГПУ «Полтавагазвидобування», внести зміни до розпорядчих документів АТ «Укргазвидобування» та привести до вимог Цивільного кодексу.

Просимо об'єктивно та неупереджено розглянути підняті актуальні питання для всіх учасників закупівель.

В разі нехтування нашим зверненням, ми будемо вимушені звернутись до НАК Нафтогаз України та правоохоронних органів. Наразі, у зв'язку з постійним простроченням термінів оплати, відповідно до умов договорів, нами ведеться робота з нарахування штрафних санкцій, які можуть скласти понад 500 тис.грн.

З повагою  
Директор



В.І.Сокол





**НАФТОГАЗ**  
**УКРГАЗВИДОБУВАННЯ**  
**ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ**

**ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ**  
**«ПОЛТАВАГАЗВИДОБУВАННЯ»**

ГПУ «Полтавагазвидобування»  
Україна, 36008, Полтава, вул. Європейська, 173,  
e-mail: office.pgv@ugv.com.ua  
www.ugv.com.ua

Т: +38 05322 22668,  
Ф: +38 0532 515-547

05.06.2019 № ПГВ004.1.23.1-6618

на № 82 від 23.05.2019

*Рекомендованим з повідомленням*

Директорові ТОВ «ДЕРЖ-БУД»

Соколу В.І.

09100, Київська обл.,  
м. Біла Церква,  
вул. Глиняна, 40-Б  
Тел./факс (045) 635-04-51

Відповідь на лист №82 від 23.05.2019р.

Всебічно розглянувши Ваше звернення №82 від 23.05.2019р. повідомляємо:

За умовами Договору № 1083/18 від 20.08.2018 року ТОВ «Держ Буд», як Постачальник, зобов'язувався поставити товар в строк, зазначений в Специфікації, що є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 3 Специфікації до Договору № 1083/18 від 20.08.2018 року строк поставки товару складає до 31.12.2018р. та згідно Додаткової угоди №1, що також є невід'ємною частиною договору строк поставки продовжений до 29.03.2019р..

Стаття 712 Цивільного кодексу України передбачає, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Статтею 656 ЦК України встановлено, що предметом договору купівлі-продажу може бути товар; який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

АТ "Укргазвидобування"

ПГВ004.1.23.1-6618 від 05.06.2019



000629

Відповідно до п. 1.3. Договору, Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору, належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під заборотою відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

Таким чином, згідно умов договору ТОВ «Держ Буд» стверджував, що товар належить йому на праві власності і жодним чином не вказував на те, що товар, який підлягає поставці за договором № 1083/18 від 20.08.2018 року буде придбано ним у майбутньому.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Стаття 530 Цивільного кодексу України визначає, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). (ч.1).

У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема й сплата неустойки (п.3 ч.1 ст. 611 ЦК України).

Крім цього, особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів. (ст. 617 ЦК України).

Відповідно до ст. 6 Цивільного кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. (ст. 627 ЦК України).



Таким чином, в договорі сторонами було чітко визначені умови поставки та строки, а також встановлена відповідальність в разі порушення умов договору. У зв'язку з невиконанням ТОВ «Держ Буд» договірних зобов'язань в частині своєчасної поставки Товару у визначені строки, нашим підприємством були нараховані штрафні санкції, що відповідає умовам договору, а також нормам чинного законодавства.

Щодо повернення банківської гарантії, повідомляємо, що спеціальними нормами, які підлягають переважному застосуванню у даному випадку є положення статті 200 Господарського кодексу України, відповідно до частин 1 та 4 якої гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов'язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управленої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов'язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов'язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні.

Частинами 1, 2, 3 статті 563 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов'язаний сплатити кредиторowi грошову суму відповідно до умов гарантії; вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі, до якої додаються документи, зазначені у гарантії, та вказується, у чому полягає порушення боржником основного зобов'язання, забезпеченого гарантією.

Неустойка (штраф, пеня) і банківська гарантія є не «такими самими», а різними способами захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, різними засобами забезпечення виконання господарських зобов'язань; мають різну правову природу і не є взаємовиключними.

Сплата коштів кредиторowi гарантом і сплата штрафних санкцій боржником не належать до одного виду відповідальності; тим більше, такі платежі на користь кредитора здійснюються різними особами.

З огляду на вищевикладене, законодавством встановлена можливість стягнення як банківської гарантії, так і пені за порушення строків поставки Товару, а також не передбачена можливість повернення суми банківської гарантії.

Заступник директора  
ГПУ "Полтавагазвидобування"

Вик. Makeienko A.B  
Тел. 0532-515-448,  
artur.makeienko@pgpu.com.ua



Р.М. Рогожин

# Товариство з обмеженою відповідальністю

## «ДЕРЖ-БУД»

Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 40-Б  
Код ЄДРПОУ 40297036, МФО 300528, ІПН 402970310279, р/р 26009455028492 в АТ «ОТП Банк»

Вих. від 23.05.2019 року № 82

Заступнику директора з розвитку  
філії Газопромислового управління  
«Полтавагазвидобування»

Воловик В.П.

Копія: АТ «Укргазвидобування»  
Голові конфліктної комісії-  
Начальнику департаменту внутрішнього  
контролю та управління ризиками  
Жданов А.В.

Згідно договорів, укладених між філією Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» та товариством з обмеженою відповідальністю «Держ-Буд» № 1083/18 від 20.08.2018 року та № 1114/18 від 28.08.2018 року, наше підприємство поставило плити дорожні ПД 2-9,5 С по 4550 штук по кожному договору. Всього 9100 на загальну суму 52 779 636 грн.

Для виконання умов договорів, нашим підприємством була налаштована чітка виробнича програма, план замовлень та доставки, яка в свою чергу, передбачала безперервне отримання від філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» коштів за поставлену продукцію в терміни, обумовлені в договорах, а саме протягом 30 календарних днів з дати поставки.

Розраховуючи на дотримання Замовником своїх зобов'язань, нами був складений чіткий план замовлень готової продукції у заводів-виробників для поставки по обумовленим договором.

Однак, через постійну прострочену заборгованість ТОВ «Держ-Буд» вимушене було звертатись з листами-вимогами про погашення заборгованостей як до філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» так і до керівництва АТ «Укргазвидобування» (листи додаються).

Так, при виконанні договорів, в порушення пунктів 4.1., п.п. 6.1.1., 6.4.1., по обох виконуваних нами договорах існувала постійна заборгованість понад 30 календарних днів, що підтверджується вашими відповідями на наші вимоги.

*Згідно п. 7.11. договорів «За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня. На вимогу Постачальника, Покупець зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.»*

Зважаючи на добропорядність у стосунках між підприємствами, передбачаючи подальшу співпрацю, нами не подавалась вимога про сплату пені, % інфляції та 3% річних Вашим підприємством, але буде доказовою базою в разі звернення до Господарського суду.

Через такі проблеми з оплатою, до філії Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» було подано ряд звернень про продовження терміну дії договорів № 1083/18 від 20.08.2018 року та № 1114/18 від 28.08.2018 року. За результатами було укладено додаткові угоди до договорів з терміном дії до 29.03.2019 року та, відповідно продовжено банківську гарантію.

Відповідно до умов договорів нашим підприємством виконано обов'язки у повному обсязі, не зважаючи на великі та постійні затримки оплати за поставлений товар з боку АТ «Укргазвидобування». Для прикладу, заборгованість на 18.03.19р. складала понад 15 млн.грн..



Договір № 1114/18 від 28.08.2018 року було нами виконано 28 лютого 2019 року, тобто достроково, про що було повідомлено філію Газопромислового управління «Полтавагазвидобування». Договір № 1083/18 від 20.08.2018 року було виконано із затримкою на 14 календарних днів через постійне недотримання умов договору вашим підприємством в частині оплати товару. **Порушення Вами термінів оплати, потягнуло за собою порушення договірної строку поставки товару на термін від одного до чотирнадцяти днів**

Так, станом на 15.04.2019 року до АТ «Укргазвидобування» було поставлено товару та виконано робіт на загальну суму 126 142 959, 58 грн.

- Заборгованість АТ «Укргазвидобування» - 21 831 510, 28 грн.  
- Прострочена заборгованість АТ «Укргазвидобування» - 15 605 507, 42 грн.

в тому числі:

- Філія ГПУ «Полтавагазвидобування» - 11 379 521, 52 грн.
- БУ «Укрбургаз» - 3 390 397, 39 грн.
- УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 835 588, 51 грн.

Не зважаючи на недотримання Вашим підприємством своїх договірних зобов'язань, 15.04.2019 року листом № 004.1.23.1- 4684, через упередженість та некомпетентність окремих працівників ГПУ «Полтавагазвидобування», філією ГПУ «Полтавагазвидобування» за підписом заступника директора з економіки та фінансів Данчук В.А., направлено вимогу по банківській гарантії від 03.08.2018 року № 4698-18 на наш банк про стягнення з нашої компанії забезпечення виконання договору у повному обсязі на суму 1,319 490 млн грн. (договір № 1083/18 від 20.08.2018 року).

Вважаємо, що затримка поставки на 13 календарних днів з незалежних від нас причин не може бути підставою для стягнення банківської гарантії у повному обсязі, адже згідно умов договору передбачено інші умови сплати пені за несвочасну поставку товару.

Обгрунтоване заперечення на вимогу по банківській гарантії було направлено до керівництва філії ГПУ «Полтавагазвидобування» від 19.04.2019 року за № 65 та АТ «Укргазвидобування» від 22.04.2019 року за № 66 (додаються).

Однак, сума коштів вимоги по банківській гарантії - 1,319 490 млн грн. була стягнута з розрахункового рахунку ТОВ «Деж-Буд».

Поставку плит за договором № 1083/18 від 20.08.2018 року завершено 13.04.2019 року, тобто із затримкою від одного до чотирнадцяти календарних днів.

**Станом на 29.03.2019 року (дата закінчення договору № 1083/18) заборгованість АТ «Укргазвидобування» перед ТОВ «Держ Буд» складала 15 066 623, 30 грн.**

Не дивлячись на суму заборгованості, в тому числі простроченої, філією ГПУ «Полтавагазвидобування» 07.05.2019 року направило до нашого підприємства Претензію (вимогу про виконання зобов'язання) про сплату пені у розмірі 69 460, 32 грн. за підписом заступника директора з розвитку Воловик В.П.

Вважаємо Претензію до нашого підприємства про сплату пені у розмірі 69 460, 32 грн. безпідставною та такою, що виникла не з вини нашого підприємства.

Зважаючи на викладене:

- просимо розглянути всебічно наше звернення  
- погоджуємось на сплату пені у сумі 69 460, 32 грн. **в рахунок сплаченої суми коштів у розмірі 1,319 490,90 млн грн згідно Вашої Вимоги по банківській гарантії, згідно умов договору № 1083/18 від 20.08.2018 року**

- просимо повернути кошти, сплачені по банківській гарантії за вирахуванням пені, що становитиме суму - 1 250 030,58 грн. товариству з обмеженою відповідальністю «Держ - Буд» розрахунковий рахунок 26009023206001

в АТ «Банк Альянс»

ЄДРПОУ 40297036

МФО 300119.

Директор



В.І.Сокол

**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«ДЕРЖ-БУД»**

Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 40-Б  
Код ЄДРПОУ 40297036, МФО 300528, ІПН 402970310279, р/р 26009455028492 в АТ «ОТП Банк»

Вих. від 20.05.2019 року № 80

Т.в.о. Голови Правління  
АТ «Укргазвидобування»  
Фаворову А.М.

Копія Заступнику директора з розвитку  
філії Газопромислового управління  
«Полтавагазвидобування»  
Воловик В.П.

**Щодо претензії**

На Вашу претензію (вимогу про виконання зобов'язання) від 07.05.2019 року № ПГВ 004.1.23.1 -5457 повідомляємо наступне.

Згідно договорів, укладених між філією Газопромислового управління «Полтавагазвидобування» та товариством з обмеженою відповідальністю «Держ-Буд» на поставку плит дорожніх ПД 2-9,5 С № 1083/18 від 20.08.2018 року, з урахуванням додаткової угоди, наше підприємство поставило плити у кількості 4550 штук.

Через заборгованість за поставлений товар, про що ви були повідомлені нашими листами – вимогами та що підтверджується вашими відповідями, вказаний договір було виконано із затримкою від 1 до 14 календарних днів.

Згідно Вимоги Вашого підприємства від 10.04.2019 року по банківській гарантії від 03.08.2018 року № 4698-18 до АТ «Банк Альянс» з розрахункового рахунку ТОВ «Держ - Буд» було сплачено суму коштів у розмірі 1, 319 490 млн грн. на розрахунковий рахунок АТ «Укргазвидобування».

Погоджуємось на сплату пені у сумі 69 460, 32 грн. **в рахунок сплаченої суми коштів** у розмірі 1,319 490,90 млн грн згідно Вашої Вимоги по банківській гарантії.

Просимо повернути кошти, сплачені по банківській гарантії за вирахуванням пені, що становитиме суму - 1 250 030,58 грн. товариству з обмеженою відповідальністю «Держ - Буд» розрахунковий рахунок 26009023206001

в АТ «Банк Альянс»  
ЄДРПОУ 40297036  
МФО 300119.

З повагою,  
Директор



В.І.Сокол



з навідаєм 14.0

# Товариство з обмеженою відповідальністю

## «ДЕРЖ-БУД»

Адреса: 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Глиняна, 40-Б  
Код ЄДРПОУ 40297036, МФО 300528, ІПН 402970310279, р/р 26009455028492 в АТ «ОТП Банк»

Вих. від 13.05.2019 року № 77

Заступнику директора з розвитку  
філії Газпромислового управління  
«Полтавагазвидобування»  
Воловик В.П.

Про сплату пені

Заперечення на вимогу про сплату пені

Згідно договорів, укладених між філією Газпромислового управління «Полтавагазвидобування» та товариством з обмеженою відповідальністю «Держ-Буд» на поставку плит дорожніх ПД 2-9,5 С № 1083/18 від 20.08.2018 року та № 1114/18 від 28.08.2018 року, з урахуванням додаткових угод, наше підприємство поставило плити по 4550 штук по кожному договору.

Для виконання умов договорів, нашим підприємством була налаштована чітка виробнича програма, яка в свою чергу, передбачала безперебійне отримання від філії Газпромислового управління «Полтавагазвидобування» коштів за поставлену продукцію в терміни, обумовлені в договорах, а саме **протягом 30 календарних днів з дати поставки.**

Розраховуючи на дотримання Замовником своїх зобов'язань, нами був складений чіткий план замовлень готової продукції у заводів-виробників для поставки по договорах, один яких виконано із затримкою на 14 календарних днів **через постійне недотримання умов договору вашим підприємством в частині оплати товару.**

Так, при виконанні договорів, в порушення пунктів 4.1., п.п. 6.1.1., 6.4.1., по обох виконуваних нами договорах існувала постійна заборгованість понад 30 календарних днів, про що ви були повідомлені постійно нашими листами – вимогами та що підтверджується вашими відповідями на наші вимоги.

Порушення Вами термінів оплати, відповідно, потягнуло за собою порушення договірної строку поставки товару на термін від одного до чотирнадцяти днів.

*Згідно п. 7.11. договорів «За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня. На вимогу Постачальника, Покупець зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.»*

Зважаючи на добропорядність у стосунках між підприємствами, передбачаючи подальшу співпрацю, нами не подавалась вимога про сплату пені, % інфляції та 3% річних Вашим підприємством, але буде доказовою базою в разі звернення до Господарського суду.

Зважаючи на викладене, вважаємо Вашу Претензію до нашого підприємства про сплату пені у розмірі 69 460, гривень, неґрунтовною та такою, що виникла з вини Вашого підприємства.

Директор



В.І.Сокол