



**В Арбитражный суд города Москвы
115225, Москва, ул. Большая Тульская, 17**

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат», ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283, юридический адрес: 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. А.А. Араканцева, 33
E-mail: urist@semsz.ru, Тел.: 8 (86356) 4-69-03

в лице представителя по доверенности:
Ильина Геннадия Юрьевича, тел. 8-925-250-4530,
e-mail: kord1987@inbox.ru

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «МС «Проектно-техническая группа», ИНН 7743193193, ОГРН 1177746125622, юридический адрес: 125499, город Москва, б-р Кронштадтский, д. 35Б, офис 1111

Цена иска: 8 077 600,19 рублей.
Госпошлина: 63 388 рублей.

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неосновательного обогащения,
процентов за неправомерное удержание денежных средств**

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Семикаракорский сыродельный комбинат» (сокращенное наименование: ООО «ССК», ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283) и Обществом с ограниченной ответственностью «МС «Проектно-техническая группа» (сокращенное наименование: ООО «МС «ПТГ», ИНН 7743193193, ОГРН 1177746125622) 26.08.2021 г. был заключен договор подряда по газификации и строительству газовой котельной от 19.08.2021 г. № 1-к (далее – договор).

Согласно указанному договору Подрядчик (ООО «МС «ПТГ») должен был выполнить на объекте Заказчика (ООО «ССК»), расположенном по адресу: г. Москва, поселение Московский, в районе д. Румянцево, уч. № 17/2В (далее – Объект), комплекс работ по строительству парка групповой резервуарной установки СУГ, наружной сети газопотребления СУГ и газовой котельной, номинальной мощностью 0,8 МВт и сдать их в эксплуатацию на общую сумму 13 933 357,00 рублей, включая НДС 20 %.

Согласно платежным поручениям от 16.09.2021 г. № 8679, от 17.09.2021 г. № 8686, от 19.11.2021 г. № 10935 ООО «ССК» перечислило ООО «МС «ПТГ» по договору денежные средства **на общую сумму 11 553 349,90 рублей** (7 953 349,90 руб. + 1 800 000 руб. + 1 800 000 руб. = 11 553 349,90 руб.).

Согласно Графику производства работ, являющемуся приложением № 3 к договору (далее – График) Подрядчик должен был выполнить работы в следующие сроки:

- поставка оборудования до 30.10.2021 г.;
- комиссионное принятие строительной площадки до 30.10.2021 г.;
- монтаж котлов до 15.10.2021 г.;
- монтаж насосных групп до 20.10.2021 г.;
- обвязка котлов, насосных групп до 30.10.2021 г.;
- монтаж дымовых труб до 10.11.2021 г.;
- монтаж и обвязка оборудования ХВП до 25.10.2021 г.;
- монтаж газопроводов и газового оборудования котельной до 05.11.2021 г.;
- монтаж и подключения систем управления, автоматики безопасности с электромонтажными работами до 08.11.2021 г.;
- подключение котельной к наружным инженерным сетям до 10.11.2021 г.;
- монтаж оборудования СУГ до 10.11.2021 г.;

– пуск газа и проведение пуско-наладочных работ новой котельной до 15.11.2021 г.;

– подготовка исполнительно-технической документации до 30.12.2021 г.;

– согласование исполнительно-технической документации в АО «Мосгаз», ТУ Ростехнадзор

подписание акта приемки подземной групповой резервуарной установки газопровода сжиженного газа в эксплуатацию и акта приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) до 01.02.2022 г.;

– подписание акта ввода котельной в эксплуатацию после проведения ПНР до 28.02.2022 г.

Однако оборудование было поставлено на Объект Заказчика частично 10.12.2021 г. с нарушением установленного Графиком срока. Размер частичного исполнения обязательства в указанной части составляет **4 610 386,58 рублей** с учетом НДС 20%, что подтверждается подписанными сторонами универсальным передаточным документом от 10.12.2021 г. № 26 и актом сверки взаимных расчетов на 31.12.2021 г.

Строительная площадка была принята Подрядчиком по акту приема-передачи также с нарушением установленного Графиком срока лишь 15.11.2021 г., а все остальные работы, предусмотренные договором, не исполнены Подрядчиком до настоящего времени.

Согласно подписанному сторонами акту сверки взаимных расчетов на 31.12.2021 г. **задолженность ООО «МС «ПТГ» в пользу ООО «ССК» составляет 6 942 963,32 рубля** (11 553 349,90 руб. - 4 610 386,58 руб. = 6 942 963,32 руб.). Факт подписания акта сверки Ответчиком свидетельствует о признании последним наличия этого долга.

Согласно пункту 15.5.3 договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке без возмещения каких-либо убытков Подрядчику досрочно расторгнуть договор (отказаться от исполнения своих обязательств по нему) в случае нарушения Подрядчиком установленных в договоре и приложениях к нему сроков выполнения любого этапа работ и сдачи их результатов Заказчику, более 15 (пятнадцать) календарных дней.

Согласно пункту 15.3 договора, в случае одностороннего внесудебного расторжения договора (отказа от исполнения договора), договор считается расторгнутым с момента получения стороной договора соответствующего уведомления от другой стороны договора, являющейся инициатором отказа от исполнения договора.

Истцом были приняты меры к досудебному урегулированию спора.

В связи с тем, что на 18.01.2022 г. нарушение Подрядчиком сроков выполнения всех этапов работ, предусмотренных Графиком, составило от 19 до 95 календарных дней, то ООО «ССК» направило Почтой России в адрес ООО «МС «ПТГ» заказным письмом с уведомлением от 18.01.2022 г. № 16 Досудебную претензию и уведомление о расторжении договора подряда по газификации и строительству газовой котельной от 19.08.2021 г. № 1-к (далее – Претензия-уведомление).

Согласно Претензии-уведомлению ООО «ССК»:

1. Уведомило ООО «МС «ПТГ» о расторжении договора в одностороннем внесудебном порядке с момента получения уведомления.

2. Потребовало от ООО «МС «ПТГ» вернуть задолженность в размере 6 942 963,32 рубля в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения договора.

3. Потребовало от ООО «МС «ПТГ» выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения договора.

Также Претензией-уведомлением до ООО «МС «ПТГ» было доведено, что она направлена в порядке досудебного урегулирования споров и в случае невыплаты задолженности и пени в установленный срок ООО «ССК» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд г. Москвы, а также потребовать полного возмещения причиненных ООО «ССК» убытков в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ.

Согласно уведомлению о вручении, полученному от Почты России, Претензия-уведомление была вручена Сироткину А.Н. (являющемуся генеральным директором ООО «МС ПТГ») 08.02.2022 г.

Таким образом, согласно пункту 15.3 договора и Претензии-уведомления, договор считается расторгнутым с 08.02.2022 г. Соответственно ООО «МС «ПТГ» должно было вернуть ООО «ССК» задолженность и выплатить пеню в срок до 22.02.2022 г. (включительно).

В то же время, 08.02.2022 г. в адрес ООО «ССК» по электронной почте от ООО «МС «ПТГ» поступило письмо от 07.02.2022 г. № 01/02-22, согласно которому Подрядчик в целях выполнения своих договорных обязательств просил передать ему в работу разработанную и согласованную проектную документацию на объект капитального строительства.

Ответным письмом от 09.02.2022 г. № 84 (далее – Письмо), направленным в ООО «МС «ПТГ» по электронной почте и заказным письмом с уведомлением Почтой России, было сообщено, что именно ООО «МС «ПТГ» должно было в срок до 30.12.2021 г. подготовить исполнительно-техническую документацию, а также должно было согласовать ее в АО «Мосгаз» и ТУ Ростехнадзор, подписать акт приемки подземной групповой резервуарной установки газопровода сжиженного газа в эксплуатацию и акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) в срок до 01.02.2022 г.

Также Письмом до ООО «МС «ПТГ» было доведено, что:

– в адрес ООО «МС «ПТГ» направлена Претензия-уведомление, которая согласно информации Почты России, была ими получена 08.02.2022 г.;

– договор, считается расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с момента получения ООО «МС «ПТГ» Претензии-уведомления, то есть 08.02.2022 г.;

– ООО «МС «ПТГ» должно вернуть в ООО «ССК» задолженность в размере 6 942 963,32 рубля, а также выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора – в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения договора;

– в случае невыплаты ООО «МС «ПТГ» задолженности и пени в срок до 22.02.2022 г. (включительно), ООО «ССК» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании вышеуказанных сумм, а также потребовать полного возмещения причиненных ООО «ССК» убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса РФ.

Согласно уведомлению о вручении, полученному от Почты России, Письмо было вручено ООО «МС «ПТГ» 21.02.2022 г.

Однако, по состоянию на 31.03.2022 г. ООО «МС «ПТГ» не выполнило требования, изложенные в Претензии-уведомлении и Письме, а также не предоставило в ООО «ССК» ответов на них.

Согласно позиции, изложенной в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 "О последствиях расторжения договора", по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.

Учитывая, что договор считается расторгнутым с 08.02.2022 г., а, следовательно, Подрядчик после указанной даты уже не должен был выполнять работы, предусмотренные договором, то, согласно пункту 13.3 договора, размер пени за нарушение сроков выполнения работ, подлежащей выплате, рассчитан до 08.02.2022 г. (включительно) и составляет 1 134 636,87 рублей. Размер пени рассчитан следующим образом:

1) Согласно пункту 1 сводного сметного расчета, являющегося приложением № 2 к договору (далее – Сметный расчет), стоимость материалов и оборудования составляет 9 292 357,00 рублей. Согласно универсальному передаточному документу от 10.12.2021 г. № 26 ООО «МС «ПТГ» поставило в ООО «ССК» 10.12.2021 г. часть оборудования на общую сумму 4 610 386,58 рублей. Согласно пункту 2 Графика, являющегося приложением № 3 к договору (далее по тексту – График), срок проведения работ по поставке оборудования установлен по 30.10.2021 г.

Размер пени за срыв Графика в части поставок оборудования составляет 661 904,87 руб. согласно нижеследующего расчета:

А) За период нарушения сроков выполнения работ по поставке оборудования с 31.10.2021 г. по 10.12.2021 г. (включительно):

$9\,292\,357,00 \text{ руб.} \times 0,1\% \times 41 \text{ день} = 380\,986,64 \text{ руб.}$

Б) За период нарушения сроков выполнения работ по поставке оборудования с 11.12.2021 г. по 08.02.2022 г. (включительно) с учетом частичной поставки на сумму 4 610 386,58 рублей

$9\,292\,357,00 \text{ руб.} - 4\,610\,386,58 \text{ руб.} \times 0,1\% \times 60 \text{ дней} = 280\,918,23 \text{ руб.}$

ИТОГО: 380 986,64 руб. + 276 236,26 руб. = 661 904,87 руб.

2) Согласно пункту 2 Сметного расчета стоимость строительно-монтажных работ составляет 3 606 000,00 рублей. Согласно пункту 4 Графика монтаж котлов должен был быть выполнен до 15.10.2021 г. Согласно пункту 5 Графика монтаж насосных групп должен был быть выполнен до 20.10.2021 г. Согласно пункту 6 Графика обвязка котлов, насосных групп должны были быть выполнены до 30.10.2021 г. Согласно пункту 7 Графика монтаж дымовых труб должен был быть выполнен до 10.11.2021 г. Согласно пункту 8 Графика монтаж и обвязка оборудования ХВП должны были быть выполнены до 25.10.2021 г. Согласно пункту 9 Графика монтаж газопроводов и

газового оборудования котельной должны были быть выполнены до 05.11.2021 г. Согласно пункту 10 Графика монтаж и подключение систем управления, автоматики безопасности с электромонтажными работами должны были быть выполнены до 08.11.2021 г. Согласно пункту 11 Графика подключение котельной к наружным инженерным сетям должно было быть выполнено до 10.11.2021 г. Согласно пункту 12 Графика монтаж оборудования СУГ должен был быть выполнен до 10.11.2021 г.

Учитывая, что ни один из указанных в пунктах 4-12 Графика видов работ не был выполнен Подрядчиком, соответствующие акты выполненных работ на них не оформлялись и не подписывались, а Сметным расчетом предусмотрена единая стоимость для этих видов работ, то нарушение сроков выполнения работ рассчитывается с даты первого нарушения, а именно за период с 15.10.2021 г. по 08.02.2022 г. (включительно) и составляет 117 дней.

Размер пени составляет:

$3\,606\,000,00 \text{ руб.} \times 0,1\% \times 117 \text{ дней} = 421\,902,00 \text{ руб.}$

3) Согласно пункту 5 Сметного расчета стоимость сдачи смонтированной котельной в пуско-наладку, сдачи резервуарного парта СУ с наружным газопроводом представителю ТУ Ростехнадзор и АО «Мосгаз» в эксплуатацию составляет 280 000,00 рублей. Согласно пункту 15 Графика согласование исполнительно-технической документации в АО «Мосгаз», ТУ Ростехнадзор, подписание акта приемки подземной групповой резервуарной установки газопровода сжиженного газа в эксплуатацию и акта приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ) должны были быть выполнены до 01.02.2022 г.

Нарушение сроков выполнения работ за период с 01.02.2022 г. по 08.02.2022 г. (включительно) составило 8 дней.

Размер пени составляет:

$280\,000,00 \text{ руб.} \times 0,1\% \times 8 \text{ дней} = 2\,240,00 \text{ руб.}$

4) Согласно пункту 6 Сметного расчета стоимость проведения ПНР с подготовкой технических отчетов составляет 565 000,00 рублей. Согласно пункту 13 Графика пуск газа и проведение пуско-наладочных работ должны были быть выполнены до 15.11.2021 г., а согласно пункту 14 Графика подготовка исполнительно технической документации должна была быть завершена до 30.12.2021 г.

Учитывая, что ни пуско-наладочные работы, ни подготовка исполнительно технической документации не были выполнены Подрядчиком, соответствующие акты выполненных работ на них не оформлялись и не подписывались, а Сметным расчетом предусмотрена единая стоимость для этих видов работ, то нарушение сроков выполнения работ рассчитывается с даты первого нарушения, а именно за период с 15.11.2021 г. по 08.02.2022 г. (включительно) и составляет 86 дней.

Размер пени составляет:

$565\,000,00 \text{ руб.} \times 0,1\% \times 86 \text{ дней} = 48\,590,00 \text{ руб.}$

5) Согласно пункту 7 Сметного расчета стоимость сдачи котельной в эксплуатацию представителю ТУ Ростехнадзор составляет 190 000,00 рублей. Согласно пункту 16 Графика подписание акта ввода котельной в эксплуатацию после проведения ПНР должно было быть выполнено до 28.02.2022 г.

Учитывая, что Подрядчик после расторжения договора (с 08.02.2022 г.) не должен был выполнять работы, то пеня за данное нарушение не рассчитывается.

Таким образом, общий размер пени составляет:

$661\,904,87 \text{ руб.} + 421\,902,00 \text{ руб.} + 2\,240,00 \text{ руб.} + 48\,590,00 \text{ руб.} = 1\,134\,636,87 \text{ руб.}$ При этом, данный размер пеней не превышает 10% от цены договора, то есть 1 393 335,70 руб. Данный предельный размер пеней был установлен пунктом 13.3 Договора.

С учетом факта расторжения Договора подряда по газификации и строительству газовой котельной от 19.08.2021 г. № 1-к, Истец полагает, что Ответчик неосновательно удерживает денежные средства в размере 8 077 600,19 рублей, из которых 6 942 963,32 руб. – основной долг по договору, 1 134 636,87 руб. – пени за несвоевременное исполнение обязательств по договору.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с п. 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того

времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В силу ст. 395 ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Так, согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно пункту 3 статьи 395 Гражданского кодекса РФ, проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Пунктом 13.4 договора установлено, в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения своих обязательств по настоящему договору, указанных в Графике более чем на 10 (десять) рабочих дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив об этом Подрядчика, при этом Подрядчик обязуется возратить Заказчику сумму оплаты по договору, в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента расторжения настоящего договора Заказчиком, а также потребовать уплаты неустойки согласно п. 13.3 настоящего договора.

Пунктом договора 15.6 установлено, что выплата причитающейся Заказчику суммы должна быть произведена в течение 10-ти (Десяти) календарных дней со дня окончательного урегулирования вышеуказанного вопроса между Сторонами на основании подписанного Сторонами соглашения.

Совокупный анализ данных норм договора позволяет сделать вывод о том, что сторонами был согласован пятнадцатидневный срок для выплаты денежных средств, причитающихся Ответчику в случае расторжения договора.

В связи с вышеизложенным, с учетом факта расторжения договора 08.02.2022 г., с учетом длительности нарушения прав Истца в виде незаконного удержания Ответчиком причитающихся ему денежных средств, Истец полагает, что с Ответчика подлежат взысканию проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные с 24.02.2022 г. в размере ключевой ставки Банка России на неправомерно удержанные 8 077 600,19 рублей, действующей с 24.02.2022 г. по дату фактического исполнения решения суда в части взыскания в пользу ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» (ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283) денежных средств в размере 8 077 600,19 рублей;

Согласно пункту 14.3 договора, в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения на нее ответа в течение 15 календарных дней с момента получения претензии стороной, к которой она направлена, споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Таким образом, настоящий иск в соответствии со статьями 34, 36 и 37 АПК РФ подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь положениями ст.ст. 395, 1102, 1107 ГК РФ, ст.ст. 4, 65, 125 и 126 АПК РФ,

ПРОШУ СУД:

1) Взыскать в пользу ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» (ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283) с Общества с ограниченной ответственностью «МС «Проектно-техническая группа» (ИНН 7743193193, ОГРН 1177746125622) сумму неосновательного обогащения в размере 8 077 600,19 рублей;

2) Взыскать в пользу ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» (ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283) с Общества с ограниченной ответственностью «МС «Проектно-техническая группа» (ИНН 7743193193, ОГРН 1177746125622) проценты за неправомерное удержание денежных средств, начисленные с 24.02.2022 г. в размере ключевой ставки Банка России на неправомерно удержанные 8 077 600,19 рублей, действующей с 24.02.2022 г. по дату фактического исполнения решения суда в части взыскания в пользу ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» (ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283) денежных средств в размере 8 077 600,19 рублей;

3) Взыскать в пользу ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» (ИНН 6132013173, ОГРН 1196196042283) с Общества с ограниченной ответственностью «МС «Проектно-техническая

группа» (ИНН 7743193193, ОГРН 1177746125622) расходы на оплату государственной пошлины в размере 63388 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копия договора подряда по газификации и строительству газовой котельной от 19.08.2021 г. № 1-к на 22 л.;
2. Копия досудебной претензии и уведомления на 3л.;
3. Доказательство направления досудебной претензии и уведомления на 2 л.;
4. Копия письма ООО «МС «ПТГ» от 07.02.2022 г. № 01/02-22 на 1 л.;
5. Копия ответа на письмо ООО «МС «ПТГ» от 09.02.2022 г. № 84 на 1 л.;
6. Доказательство направления ответа на письмо ООО «МС «ПТГ» на 2 л.;
7. Копия акта сверки взаимных расчетов на 31.12.2021 г. на 1 л.;
8. Копия платежного поручения от 16.09.2021 г. № 8679 на 1 л.;
9. Копия платежного поручения от 17.09.2021 г. № 8686 на 1 л.;
10. Копия платежного поручения от 19.11.2021 г. № 10935 на 1 л.;
11. Копия универсального передаточного документа от 10.12.2021 г. № 26 на 2 л.;
12. Копия акта приема-передачи строительной площадки подрядчику от 15.11.2021 г. на 1 л.;
13. Копия платежного поручения № 2669 от 30.03.2022 г. об уплате государственной пошлины на 1 л.;
14. Копия Листа записи о создании юридического лица (ООО «ССК») путем реорганизации от 15.10.2019 г. на 4 л.;
15. Выписка из ЕГРЮЛ об Истце на 13 л.;
16. Выписка из ЕГРЮЛ об Ответчике на 7л.;
17. Доказательства направления искового заявления Ответчику;
18. Копия диплома о высшем юридическом образовании представителя Истца;
19. Копия доверенности на имя представителя Истца.

**Представитель Истца
по доверенности**

Ильин Г.Ю.

31.03.2022 г.