

**В Арбитражный суд Московской области
107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова д. 18**

Истец: ООО «Олерон+», ИНН 7714922050, ОГРН 5137746125798, юридический адрес: 672000, Россия, Забайкальский край, г.Чита, ул. Анохина, 120А,

представитель по доверенности:

Ильин Геннадий Юрьевич, почтовый адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина д. 75, кв. 5, диплом о высшем юридическом образовании с отличием ВСА № 0926248, выдан ГОУ ВПО «Читинский государственный университет» 24 июня 2010 года, тел. 8-914-484-5470, e-mail: kord1987@inbox.ru.

Ответчик: ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», ИНН 7701285928, ОГРН 1027700000679, юридический адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 5, строение 1.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных исковых требований 1: ООО «ЭкоКонтинент», ИНН 7708315272, ОГРН 1177746385926, юридический адрес: 107140, город Москва, Краснопрудная улица, дом 12/1 строение 1, эт/п/к/оф 6/38/1/24, ИНН 7708315272

Цена иска: 4 658 362,50 руб., госпошлина: 52 292 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

**о признании сделки недействительной,
взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг,
пеней и судебных расходов**

Между ООО «Олерон+» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» 01.01.2019 года был заключен договор на оказание услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (далее ТКО) с объектов ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» согласно Приложения №1 к договору от 01.01.2019 года (далее по тексту – «Договор») с последующей их передачей полигону для размещения в соответствии с лимитами размещения отходов, выданных Заказчику уполномоченным органом, при этом полигоны должны быть внесены в реестр размещения отходов и иметь соответствующую лицензию.

ООО «Олерон+» осуществлял вывоз ТКО с объектов ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» силами Филиала ООО «Экопром», с которыми у истца был заключен договор субподряда № 2018/01/1 от 31.12.2017 г.

С объектов ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 истцом был осуществлен вывоз ТКО на общую сумму 4 234 875 руб. 00 коп., что подтверждается выставленными счетами-фактур:

1. Счет-фактура №10006 от 30.04.2020г., акт №10006 от 30.04.2020г. – оказано услуг на общую сумму 1 249 875 рублей;
2. Счет-фактура №10025 от 30.04.2020г., акт №10025 от 30.04.2020г. – оказано услуг на сумму 142 500 рублей;
3. Счет-фактура №10011 от 31.05.2020г., акт №10011 от 31.05.2020г. – оказано услуг на сумму 1 282 875 рублей;
4. Счет-фактура № 10026 от 31.05.2020г., акт №10026 от 31.05.2020г. – оказано услуг на сумму 120 000 рублей;

5. Счет-фактура №10015 от 30.06.2020г., акт №10015 от 30.06.2020г. – оказано услуг на сумму 1 357 125 рублей;

6. Счет-фактура №10027 от 30.06.2020г., акт №10027 от 30.06.2020г. – оказано услуг на сумму 82 500 рублей.

Таким образом, за ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» перед ООО «Олерон+» сложилась задолженность в размере 4 234 875,00 рублей.

Не согласившись с данной суммой задолженности, представитель Ответчика по доверенности подписал Акт сверки за период с 01.01.2020 по 16.11.2020 г., с замечаниями, указав на нижеследующие оплаты:

1) Платежное поручение № 39744 от 25.08.2020 на сумму 1 391 775 рублей, назначение платежа «Оплата за ООО Олерон+ по письму контрагента по сч-ф 6102 от 30.04.2020, дог.01С\1028719Ц от 01.01.2019, Вывоз ТК0 за апрель 2020 года В т.ч. НДС 20% - 231962.50 руб.»

2) Платежное поручение № 40186 от 27.08.2020 на сумму 1 402 500 рублей, назначение платежа «Оплата за ООО "Олерон+" по сч-ф 6104 от 31.05.2020, дог. 01С\1028719Ц от 01.01.2019, по письму Б/н и Б/д. КОМ Вывоз ТК0 05/2020, в т.ч. НДС 20% - 233750.00 руб.;

3) Платежное поручение № 40943 от 01.09.2020 на сумму 1 438 800 рублей, назначение платежа – Оплата по сч-ф 6106 от 06/2020, дог. 01С\1028719Ц от 01.01.2019 КОМ Вывоз ТК0 06/2020, в т.ч. НДС 20 %.

Всего на сумму 4 233 075 рублей.

Между тем, в силу положений ст. 309 ГК РФ, соответствующее исполнение Ответчиком своих обязательств не может быть признано надлежащим ввиду наличия следующих обстоятельств:

1) Протоколом общего собрания участников ООО «Олерон+» от 13.01.2020 года, проходившего по адресу: г. Москва, ул. Квесисская, д. 18, стр. 7., единогласным решением собрания было принято решение освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО «Олерон+» Серебренникова Павла Борисовича и назначить с 14.01.2020 года Генеральным директором ООО «Олерон+» Амаева Г.Ю.

2) В ноябре 2020 года в ходе телефонного разговора с представителем ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» представителю ООО «Олерон+» сообщили о том, что денежные средства в общей сумме 4 233 075,00 рублей были переведены на счета Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоКонтинент» на основании письма полученного от «Олерон+» и подписанного Генеральным директором Амаевым Г.Ю.

3) 02.12.2020 г. в адрес ООО «Олерон+» была направлена электронная копия этого письма, без указания даты его совершения и исходящего номера, которое дословно звучит следующим образом:

«ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» Главному инженеру Овчинникову А.М.

Уважаемый Александр Михайлович!

ООО «ОЛЕРОН+» просит Вас денежные средства за оказанные услуги по счетам:

Счет № 6301 от 30.04.20 на сумму 142 500,00

Счет № 6302 от 30.04.20 на сумму 1 249 875,00

Счет № 6303 от 31.05.2020 на сумму 120 000,00

Счет № 6304 от 31.05.2020 на сумму 1 282 875,00

Счет № 6305 от 30.06.2020 на сумму 82 500,00

Счет № 6306 от 30.06.2020 на сумму 1 357 125,00

Оплатить по следующим реквизитам:

ООО «ЭкоКонтинент»

ИНН 7708315272, КПП 770801001 Расчетный счет 40702810602300010614 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва к/с 301011810200000000593 БИК 044525593»

4) Однако данное письмо Истец в адрес Ответчика не направлял, поскольку между Истцом и ООО «ЭкоКонтинент» (ИНН 7708315272, ОГРН 1177746385926) отсутствуют финансовые обязательства в такой сумме, соответствующее распоряжение противоречило бы экономическим интересам Истца.

Кроме того, и сам Амаев Гаджи Юнусович отрицает авторство данного письма.

В письме также отсутствуют необходимые реквизиты документа – регистрационный номер и дата его совершения.

Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Олерон+» от 25.05.2020 года проходившего по адресу: г. Чита, ул. Анохина, дом 120а, единогласным решением собрания было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Амаева Гаджи Юнусовича и назначить с 28.05.2020 года исполняющим обязанности Генерального директора ООО «Олерон+» Курдюмову Е.Н.

Таким образом, у Амаева Г.Ю. в принципе отсутствовали полномочия на распоряжение денежными средствами, предназначавшимися в качестве оплаты услуг по Договору согласно актам № 6104 от 31.05.2020г., № 6106 от 30.06.2020 г. А с учетом обстоятельства создания данного письма явно позже даты 30.06.2020 (данное обстоятельство следует из текста письма) – и в отношении всех остальных актов, перечисленных в данном письме.

Между тем, Истец полагает, что Ответчик поступил в сложившейся ситуации неразумно, поскольку в силу ст. 312 ГК РФ, если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или уполномоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Названной статьей также предусмотрено, что если представитель кредитора действует на основании полномочий, содержащихся в документе, который совершен в простой письменной форме, должник вправе не исполнять обязательство данному представителю до получения подтверждения его полномочий от представляемого, в частности до предъявления представителем доверенности, удостоверенной нотариально, за исключением случаев, указанных в законе, либо случаев, когда письменное уполномочие было представлено кредитором непосредственно должнику (п.3 ст. 185 ГК РФ) или когда полномочия представителя кредитора содержатся в договоре между кредитором и должником (п. 4 ст. 185 ГК РФ). Предполагается, что в отсутствие полномочий генерального директора ООО «Олерон+» у Амаева Г.Ю., письменное распоряжение о перечислении денежных средств в адрес ООО «Олерон+» было бы законным при наличии надлежащим образом оформленной нотариальной доверенности. Истцом такая доверенность не выдавалась, и тем более – ее копия отсутствует у Ответчика.

Полагаю, что будучи разумной и добросовестной стороной гражданских правоотношений, сложившихся между ООО «Олерон+» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», Ответчик мог провести комплекс действий, направленных на проверку полномочий директора ООО «Олерон+» Амаева Г.Ю., якобы отдавшего распоряжение на перечисление денежных средств, а именно:

- запросить выписку из ЕГРЮЛ в отношении Истца;
- запросить копии документов из материалов регистрационного дела в отношении Истца;
- связаться с Истцом по контактными данным, указанным на его официальном сайте

<https://oleron.plus/>

Кроме того, информация о прекращении полномочий директора Амаева Г.Ю. являлась публичной, поскольку о ней неоднократно и в различных источниках сообщалось в средствах массовой информации, с которыми Ответчик, проявив должную разумность и осмотрительность также мог ознакомиться перед ненадлежащим исполнением своего обязательства своего обязательства:

1) Городской портал Чита.ру, адрес ссылки <https://www.chita.ru/news/146246/> - название статьи «Амаев ушёл с должности гендиректора «Олерон+» - его сменила экс-работник «Читаэнергообьта», дата публикации – 29.05.2020 г.;

2) Сетевое издание ZAB.RU, адрес ссылки <https://zab.ru/news/128660> - название статьи «Новым и.о. гендиректора Олерон+ стала бывшая сотрудница «Читаэнергообьт», дата публикации – 04.06.2020 г.;

3) Интернет-издание газеты «Московский комсомолец», <https://www.mkchita.ru/social/2020/05/29/ekssotrudnica-chitaenergobyta-vozglavila-regoperator-oleron.html> - название статьи «Экс-сотрудница «Читаэнергообьта» возглавила регоператор «Олерон+», дата публикации – 29.05.2020 г.

В связи с изложенным, при рассмотрении заявленных исковых требований, Истец просит считать обстоятельство прекращения полномочий директора ООО «Олерон+» Амаева Г.Ю.

в мае 2020 года общеизвестным фактом, не нуждающимся в доказывании в силу положений п. 1 ст. 69 АПК РФ.

Кроме того, вызывает сомнение наличие полномочий у главного инженера ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» Овчинникова А.М. распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Ответчика, предназначенными для Истца.

Также обращаю внимание суда на допущенное Ответчиком нарушение условий Договора, который в принципе не предусматривал такую форму исполнения обязательств, как оплата денежных средств в адрес третьих лиц.

Истец полагает необходимым учесть нижеследующее:

- письмо за подписью Амаева Г.Ю. без даты и номера, было представлено Истцу Ответчиком в качестве доказательства правомерности перечисления последним денежных средств в размере 4 233 075 рублей в адрес ООО «Экоконтиент»;

- рассматриваемое письмо содержит в себе распоряжение, не имеющего полномочия генерального директора Амаева Г.Ю. о перечислении денежных средств за оказанные Истцом услуги в адрес ООО «Экоконтиент»;

- Ответчик совершил действия, связанные с акцептом данного распоряжения, перечислив денежные средства в соответствии с платежными поручениями № 39744 от 25.08.2020, № 40186 от 27.08.2020, № 40943 от 01.09.2020 на общую сумму 4 233 075 рублей, с целью освобождения себя от исполнения обязательств перед Истцом по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2019 г.

- Не только на момент исполнения, но и на момент принятия данного письма Ответчик должен был знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, то есть об отсутствии полномочий подписанта письма Амаева Г.Ю.

Кроме того на фальсификацию данного письма указывает и обстоятельство указания в письме номеров счетов-фактур, номера которых никогда не отражались в бухгалтерии ООО «Олерон+».

Совокупность данных обстоятельств свидетельствует о том, что в рассматриваемом случае вышеуказанное письмо содержащее распоряжение и последующий его акцепт следует расценивать как соглашение (сделку), которое в соответствии со ст. 166 ГК РФ, может быть признано недействительным, как оспоримая сделка.

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

Данная сделка без сомнения нарушает интересы Истца, по мнению Ответчика лишившегося на ее основании права требования в отношении денежных средств в размере 4 233 075 рублей, которые должны были быть получены Истцом в качестве оплаты по договору возмездного оказания услуг.

В соответствии со ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

Отмечу также, что в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК РФ, при недействительности сделки каждая из сторон обязана возратить другой все полученное по сделке. В рассматриваемой правовой ситуации Ответчик считает себя исполнившим свои обязательства перед Истцом на сумму 4 233 075 рублей, в связи с чем, Истец полагает, что в рассматриваемой правовой ситуации надлежит применить следующие последствия недействительности сделки – восстановить права Истца по требованию у Ответчика задолженности по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2019 г. на сумму 4 233 075 рублей.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с п. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Согласно п. 2.3. Договора, оплата услуг производится на 45 (сорок пятый) календарный день со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг (далее Акт), путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании последнего.

В соответствии с п. 4.6. Договора за просрочку оплаты услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Таким образом, в пользу Истца подлежат оплате пени в размере 423 487,50 рублей согласно нижеследующему расчету:

Задолженность	Период просрочки			Формула	Неустойка
	с	по	дней		
1 249 875 рублей (Счет-фактура №10006 от 30.04.2020г., акт №10006 от 30.04.2020г.)	30.04.2020	06.04.2021	342	$1\,249\,875,00 \times 342 \times 0,1\%$	427 457,25 р.
				но не более 10%	124 987,50 руб.
142 500 рублей (Счет-фактура №10025 от 30.04.2020г., акт №10025 от 30.04.2020г.)	30.04.2020	06.04.2021	342	$142\,500,00 \times 342 \times 0,1\%$	48 735,00 р.
				но не более 10%	14 250,00 руб.
1 282 875 рублей (Счет-фактура №10011 от 31.05.2020г., акт №10011 от 31.05.2020г.)	31.05.2020	06.04.2021	311	$1\,282\,875,00 \times 311 \times 0,1\%$	398 974,13 р.
				но не более 10%	128287,50 р.
120 000 рублей (Счет-фактура №10026 от 31.05.2020г., акт №10026 от 31.05.2020г.)	31.05.2020	06.04.2021	311	$120\,000,00 \times 311 \times 0,1\%$	37 320,00 р.
				но не более 10%	12 000 р.
1 357 125 рублей (Счет-фактура №10015 от 30.06.2020г., акт №10015 от 30.06.2020г.)	30.06.2020	06.04.2021	281	$1\,357\,125,00 \times 281 \times 0,1\%$	381 352,13 р.
				но не более 10%	135 712,50 р.

82500 рублей (Счет-фактура №10027 от 30.06.2020 г., акт №10027 от 30.06.2020 г.)	30.06.2020	06.04.2021	281	$82\,500,00 \times 281 \times 0,1\%$	23 182,50 р.
				но не более 10%	8 250,00 руб.
Итого	124 987,50 + 14 250,00 + 128 287,50 + 12 000 + 135 712,50 + 8250 = 423 487,50 рублей				

Пунктом 6.1. Договора предусмотрена обязанность стороны, получившей претензию, дать на нее ответ в течение 30 календарных дней со дня направления претензии.

В нарушение данного пункта Договора, Ответчик на претензию не отреагировал, что послужило причиной обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

Таким образом, Истец полагает, что досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный ст. 4 АПК РФ, им соблюден.

При подаче данного искового заявления была оплачена госпошлина в размере 52 292 рубля, исходя из цены иска $4\,234\,875,00 + 423\,487,50$ рублей = 4 658 362,50 рублей (госпошлина 46 292 рубля), а также с учетом заявления неимущественного требования, не подлежащего оценке (госпошлина 6000 рублей).

При определении подсудности, Истец руководствовался положениями пункта 6.2. Договора, в соответствии с которым, при недостижении согласия, возникшие споры могут быть переданы на разрешение в Арбитражный суд Московской области.

С учетом участия ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» в качестве третьего лица и ООО «ЭкоКонтинент» в качестве Ответчика по делу № А40-42884/2021 по рассмотрению искового заявления, в котором совпадает предмет спора, но различаются заявленные правовые основания для удовлетворения исковых требований, пакет документов-приложений к настоящему делу идентичен тому что уже имеется в распоряжении сторон, в связи с чем, в адрес сторон направлена только копия искового заявления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 166, 167, 170, 309, 310, 779, 781 ГК РФ, ст.ст. 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1) Признать недействительным соглашение в виде акцептированного ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» письма без даты и номера за подписью Амаева Г.Ю. по распоряжению денежными средствами в размере 4 234 875,00 рублей в виде их перечисления на расчетный счет ООО «ЭкоКонтинент» (ИНН 7708315272, ОГРН 1177746385926).

2) Применить следующие последствия недействительности сделки – восстановить права ООО «Олерон+» (ИНН 7714922050, ОГРН 5137746125798) по требованию у ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» (ИНН 7701285928, ОГРН 1027700000679) задолженности по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2019 на сумму 4 233 075 рублей;

3) Взыскать с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» (ИНН 7701285928, ОГРН 1027700000679) в пользу ООО «Олерон+» (ИНН 7714922050, ОГРН 5137746125798) задолженность по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2019 в размере 4 234 875,00 рублей;

4) Взыскать с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» (ИНН 7701285928, ОГРН 1027700000679) в пользу ООО «Олерон+» (ИНН 7714922050, ОГРН 5137746125798) неустойку в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг от 01.01.2019 г. в размере 423487,50 рублей.

5) Взыскать с ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» (ИНН 7701285928, ОГРН 1027700000679) в пользу ООО «Олерон+» (ИНН 7714922050, ОГРН 5137746125798) госпошлину в размере 52 292 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

№ п/п	Наименование документов	Кол-во стр.
1	Договор возмездного оказания услуг между ООО «Олерон+» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» от 01.01.2019 г.	20
2	Дополнительное соглашение № 2 к Договору возмездного оказания услуг между ООО «Олерон+» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» от 01.01.2019 г.	2
3	Дополнительное соглашение № 3 к Договору возмездного оказания услуг между ООО «Олерон+» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» от 01.01.2019 г.	4
4	Дополнительное соглашение № 4 к Договору возмездного оказания услуг между ООО «Олерон+» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» от 01.01.2019 г.	2
5	Договор субподряда № 2018/01/1 от 31.12.2017 г.	9
6	Счет-фактура №10006 от 30.04.2020 г.	5
7	Акт № 10006 от 30.04.2020 г.	2
8	Счет-фактура №10025 от 30.04.2020 г.	5
9	Акт № 10025 от 30.04.2020 г.	1
10	Счет-фактура №10011 от 31.05.2020 г.	5
11	Акт № 10011 от 31.05.2020 г.	2
12	Счет-фактура №10026 от 31.05.2020 г.	1
13	Акт № 10026 от 31.05.2020 г.	1
14	Счет-фактура №10015 от 30.06.2020 г.	5
15	Акт № 10015 от 30.06.2020 г.	2
16	Счет-фактура №10027 от 30.06.2020 г.	1
17	Акт № 10027 от 30.06.2020 г.	1
18	Доказательства направления претензии	1
19	Копия претензии о наличии задолженности № 858 от 15.03.2021	2
20	Доказательства направления искового заявления сторонам	2
21	Платежное поручение № 39744 от 25.08.2020 на сумму 1 391 775 рублей,	1
22	Платежное поручение № 40186 от 27.08.2020 на сумму 1 402 500 рублей	1
23	Платежное поручение № 40943 от 01.09.2020 на сумму 1 438 800 рублей	1
24	Акт сверки между Истцом и Ответчиком	1
25	Копия письма без даты и номера за подписью директора ООО «Олерон+» Амаева Г.Ю.	1
26	Протокол общего собрания участников ООО Олерон+от 13.01.2020 г.	2
27	Протокол внеочередного собрания участников ООО «Олерон+» от 25.05.2020 г.	3
28	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	1
29	Выписка из ЕГРЮЛ об Истце	14
30	Выписка из ЕГРЮЛ об Ответчике	63
31	Выписка из ЕГРЮЛ о Третьем лице	14
32	Копия паспорта представителя Истца	2
33	Доверенность на представителя Истца	2
34	Диплом о высшем юридическом образовании представителя Истца	3
35	Квитанция об оплате госпошлины № 4738 от 06.04.2021 г. на сумму 46 292 рублей	1
36	Квитанция об оплате госпошлины № 5117 от 09.04.2021 г. на сумму 6 000 рублей	1

Представитель Истца
по доверенности



12.04.2021 г.

Ильин Г.Ю.