

Арбитражный суд Республики Татарстан  
РТ, Казань, Кремль, 2 подъезд

**Истец:** Общество с ограниченной ответственностью  
«Гранд-Актив»  
Адрес: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск,  
Ул. Буденновская, д. 277

**Ответчики:** Общество с ограниченной ответственностью  
«Плутон»  
420127, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д. 22

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПАРФЕНИОН»  
Адрес: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93 А

**Цена иска:** 17.100.000 руб.  
**Государственная пошлина:** 100000 руб.  
(пп.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ)

Ісх. №8 от 22.10.2007 г.



## ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о взыскании убытков

19 сентября 2005 года истец подписал долгосрочный Договор поставки ценных бумаг №2-05/46/А со вторым ответчиком.

В соответствии с указанным Договором, стороны договорились, что второй ответчик (продавец) будет осуществлять поставки ценных бумаг истцу (покупатель), количество, вид, тип, эмитент, цена или порядок ее определения, порядок и срок передачи и оформления прав собственности на которые будут устанавливаться сторонами в Дополнительных соглашениях к Договору.

После подписания долгосрочного Договора поставки ценных бумаг, 19 сентября 2005 года было подписано Дополнительное соглашение №1 к нему, в соответствии с которым, Продавец обязан был, в соответствии с пунктом 5 дополнительного соглашения, в трехмесячный срок с даты его заключения поставить Покупателю 72676695 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Газпром», г.р. номер выпуска 1-02-00028-А номинальной стоимостью 5 рублей. В соответствии с указанным Дополнительным соглашением №1, цена за одну акцию определялась средневзвешенной ценой (рыночной ценой) за одну акцию, сложившейся на НП Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» по состоянию на дату заключения дополнительного соглашения, то есть на 19.09.2005 года. Таким образом, общая сумма в соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения №1 составила 9172525675,95 рублей.

6

Ответчиком свои обязанности по поставке ценных бумаг выполнены не были. Так, в частности, ответчик пояснил, что с момента заключения договора поставки ценных бумаг и Дополнительного соглашения к нему, курс акций на бирже значительно вырос, в связи с чем передача ценных бумаг по данному договору является экономически нецелесообразной.

Вследствие неисполнения Продавцом условий Дополнительного соглашения №1 от сентября 2005 года в части поставки акций, 14.08.2006 года сторонами было заключено Соглашение о расторжении Дополнительного соглашения №1

В соответствии с условиями Соглашения от 14.08.2006 г., года о расторжении Дополнительного соглашения №1, второй ответчик был обязан возместить истцу возникший у него убыток в размере 13880521,978. Указанный убыток возник в связи с изменениями котировок (средневзвешенных цен) на обыкновенные акции ОАО "Газпром" за период с 19.09.2005 года (дата, по состоянию на которую, средневзвешенная цена за одну акцию на НПФ Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» определялась как цена одной акции по Дополнительному соглашению №1) по 14.08.2006 года. Как следует из данных котировок НПФ Фондовая Биржа «Санкт-Петербург»: за указанный период времени цена на обыкновенные акции "Газпром" выросла с 126,21 рублей/за акцию (19.09.2005) до 317,20 рублей/за акцию (14.08.2006). Таким образом, сторонами была согласована сумма, подлежащая выплате вторым ответчиком истцу, соответствующая сумме, которую истец должен был бы заплатить, чтобы приобрести пакет акций, равный тому, который должен был поставить второй ответчик. Сумма, согласованная сторонами, соответствует размеру денежных средств, которые могли быть получены истцом в случае реализации акций, если бы они были своевременно перерегистрированы вторым ответчиком на счет истца в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1.

Несмотря на то, что в стороны в Соглашении о расторжении Дополнительного соглашения №1 договорились, что сумма убытков должна быть оплачена в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем подписания Соглашения о расторжении, второй ответчик вплоть до сегодняшнего свой обязанности по возмещению убытков в полном объеме не выполнил. В настоящее время задолженность второго ответчика перед истцом по соглашению о расторжении от 14.08.2006 года составляет 17.100.000 рублей с учетом задолженности истца, которая может быть зачтена в счет оплаты основного долга второго ответчика.

Между тем, в силу части 2 пункта 2 статьи 105 ГК РФ, основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательнее для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом. Второй ответчик является дочерним по отношению к первому ответчику (основное общество), поскольку, в соответствии с пунктом 1 указанной статьи, первому ответчику принадлежит доля в размере 100% в уставном капитале второго ответчика. Поскольку

Ч  
 ответчиков является солидарной, иск предъявляется к обоим ответчикам  
 временно.

Согласно ст.ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом  
 в соответствии с условиями обязательства, а односторонний отказ от исполнения обязательства  
 одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  
 предусмотренных законом. Неисполнение ответчиками условий Соглашения от 14.08.2006 года  
 расторжении Дополнительного соглашения №1 от 19.09.2005 года является нарушением ст.  
 310 ГК РФ.

Настоящее исковое заявление подается в арбитражный суд по месту нахождения первого  
 ответчика по выбору истца.

В связи с изложенным и руководствуясь ст.ст.309-310 ГК РФ, 226 АПК РФ, прошу суд:

1. Взыскать с ООО «Парфенион» и ООО «Плутон» в пользу ООО «Гранд-Актив»  
 7100000 рублей.

2. Расходы по государственной пошлине отнести на ответчика.

Приложения:

1. Квитанция о направлении ответчику копии искового заявления
2. Квитанция об оплате госпошлины
3. Договор поставки ценных бумаг №2-05/46/A от 19.09.2005 г.;
4. Дополнительное соглашение №1 от 19.09.2005 г.;
5. Соглашение от 14.08.2006 г. о расторжении Дополнительного соглашения  
 №1 от 21.10.2005 г.;
6. Копия устава истца;
7. Копия свидетельства о регистрации истца;
8. Копия решения о назначении генерального директора истца;
9. Копия выписки из ЕГРЮЛ.

Генеральный директор  
ООО «Гранд-Актив»



Шешеня А.Н.

г. Москва

19 сентября 2005 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "ПАРФЕНИОН",**  
именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице исполняющего обязанности  
заместителя генерального директора Козлова М.В., действующего на основании  
генеральной доверенности от 5 мая 2005 года, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Актив»,** именуемое в  
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице исполняющего обязанности Генерального  
директора Шешени А.Н., действующего на основании устава, с другой стороны,  
(вместе - Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. ПРОДАВЕЦ обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ - принять и оплатить в  
порядке и на условиях настоящего Договора бездокументарные эмиссионные  
ценные бумаги (обыкновенные именные акции и/или привилегированные акции)  
российских эмитентов (далее – ЦБ), количество, вид (тип), эмитент, цена (порядок  
ее определения), порядок и срок передачи и оформления прав собственности на  
которые устанавливаются сторонами в дополнительных соглашениях,  
заключаемых в период действия Договора.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ.

2. ПРОДАВЕЦ обязан осуществить действия, необходимые для  
перерегистрации ЦБ, согласованных в Дополнительных соглашениях к Договору,  
на счет ПОКУПАТЕЛЯ и предоставить ПОКУПАТЕЛЮ уведомление о  
совершении операции с ЦБ в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем  
внесения соответствующих изменений в реестр акционеров или перерегистрации  
акций в депозитарии. Настоящий договор заключен на условиях предпоставки ЦБ,  
оплата ценных бумаг производится ПОКУПАТЕЛЕМ после получения от  
ПРОДАВЦА уведомления о перерегистрации ЦБ на счет ПОКУПАТЕЛЯ. Расходы  
по перерегистрации ЦБ несет ПРОДАВЕЦ.

3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить ПРОДАВЦУ цену ЦБ, определенную в Дополнительных соглашениях, в течение 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем перерегистрации ЦБ, при условии получения ПОКУПАТЕЛЕМ уведомления, подтверждающего зачисление на счет ПОКУПАТЕЛЯ ЦБ, указанных в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. В случае несоблюдения ПРОДАВЦОМ условия о передаче ПОКУПАТЕЛЮ уведомления о перерегистрации ЦБ, предусмотренный настоящим пунктом срок оплаты ЦБ соразмерно увеличивается на количество дней просрочки предоставления ПРОДАВЦОМ уведомления ПОКУПАТЕЛЮ.

#### ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4. Неисполнение ПРОДАВЦОМ обязательств, установленных п. 2 Договора, в течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда такие обязательства должны быть исполнены, дает право ПОКУПАТЕЛЮ расторгнуть Договор (Дополнительное соглашение, по которому допущено неисполнение) в одностороннем порядке, уведомив об этом ПРОДАВЦА. В случае расторжения Договора (Дополнительного соглашения) в одностороннем порядке ПРОДАВЕЦ обязан возместить ПОКУПАТЕЛЮ убытки, понесенные в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением ПРОДАВЦОМ обязательств, установленных п. 2 Договора и конкретного Дополнительного соглашения, включая прямой ущерб и упущенную выгоду.

5. Неисполнение ПОКУПАТЕЛЕМ обязательства, установленного п. 3 Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда указанное обязательство должно быть исполнено, дает право ПРОДАВЦУ расторгнуть Договор (Дополнительное соглашение, по которому допущено неисполнение) в одностороннем порядке, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ. В этом случае ПОКУПАТЕЛЬ обязан выплатить ПРОДАВЦУ убытки, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств, установленных п. 3 Договора и конкретного Дополнительного соглашения.

6. Односторонний отказ от исполнения Договора (Дополнительного соглашения) сторонами допускается при условии компенсации другой стороне всех убытков, включая ущерб и упущенную выгоду.

7. В случае, если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или иного распределения на ЦБ, совпадает с датой заключения настоящего Договора (Дополнительного соглашения) или приходится на более позднюю дату по сравнению с датой заключения Договора (Дополнительного соглашения), ПОКУПАТЕЛЬ вправе истребовать от ПРОДАВЦА такие дивиденды или иное распределение на ЦБ, не ранее 5 (Пяти) банковских дней, следующих за днем получения ПРОДАВЦОМ такого дохода.

8. Расторжение или изменение настоящего Договора (Дополнительных соглашений) к нему оформляются отдельным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью Договора.

9. Споры, возникающие из настоящего Договора и неурегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ПОКУПАТЕЛЯ на день подачи иска.

10. Договор действует в течение 1 (Одного) года с даты его подписания. Пролонгация срока действия Договора возможна на основании заключенного Сторонами Дополнительного соглашения.

11. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

#### РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

##### **ПОКУПАТЕЛЬ**

ООО «Гранд-Актив»  
г.Москва, Измайловский пр., д.11, стр.2  
ОГРН 1057746307354  
ИНН/КПП 7719545623/771901001  
Р/с 40702810200000103288  
В Межбизнесбанке «(ООО)  
к/с 30101810900000000389  
БИК 044585389

##### **ПРОДАВЕЦ**

ООО «Парфенион»  
г. Москва, ул. Образцова, д. 19, стр. 9  
ОГРН 1057715063427  
ИНН/ КПП 7715398270/771501001  
Р/с 40702810300000100214  
В «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (ООО)  
К/с 30101810400000000351  
БИК 044525351

Подпись



**КОПИЯ  
ВЕРНА**

М

**Дополнительное соглашение №1**  
**к Договору поставки ценных бумаг №2-05/46/A от 19.09.2005 г.**

**КОПИЯ**

г. Москва  
19 сентября 2005 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "ПАРФЕНИОН",**  
именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице исполняющего обязанности  
заместителя генерального директора Козлова М.В., действующего на основании  
генеральной доверенности от 5 мая 2005 года, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Актив»,** именуемое в  
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице исполняющего обязанности Генерального  
директора Шешени А.Н., действующего на основании устава, с другой стороны,  
(вместе - Стороны), заключили настояще Дополнительное соглашение №1 к  
Договору поставки ценных бумаг о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1 Договора поставки, ПРОДАВЕЦ обязуется передать  
в собственность ПОКУПАТЕЛЯ, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить  
стоимость следующих ценных бумаг (далее по тексту - ЦБ):

Вид ЦБ	акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент ЦБ	ОАО «Газпром»
Номер выпуска ЦБ	1-02-00028-А
Номинал, руб.	5 руб.
Количество, шт.	72676695 (Семьдесят два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто пять) шт.
Порядок определения цены одной ЦБ	Цена одной ЦБ определяется по данным НП Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» и равняется средневзвешенной цене (рыночной цене) одной ЦБ, сложившейся на день заключения настоящего дополнительного соглашения к договору поставки
Порядок определения общей суммы по Дополнительному	Общая сумма по настоящему Дополнительному соглашению определяется путем умножения количества ЦБ, указанного выше, на цену одной ЦБ

12

соглашению (цены по  
настоящему  
Дополнительному  
соглашению )

2. Стороны подтверждают, что рыночная цена одной ЦБ, указанной в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, сложившаяся на НП Фондовая Биржа «Санкт-Петербург» на 19.09.2005 года составила 126,21 (Сто двадцать шесть рублей 21 копеек).

3. Стороны договорились, что общая стоимость ценных бумаг (общая сумма по настоящему Дополнительному соглашению №1 к Договору поставки) составляет 9.172.525.675,95 (Девять миллиардов сто семьдесят два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 95 копеек.

4. ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить ПРОДАВЦУ сумму стоимости ЦБ по настоящему Дополнительному соглашению №1, указанную в п. 3, в течение 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем перерегистрации ЦБ, при условии получения ПОКУПАТЕЛЕМ уведомления, подтверждающего зачисление на счет ПОКУПАТЕЛЯ ЦБ, указанных в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения.

5. Ценные бумаги должны быть перерегистрированы ПРОДАВЦОМ на счет ДЕПО ПОКУПАТЕЛЯ, открытый в региональном депозитарии АБ «Газпромбанк» (ЗАО) №883 по адресу: г.Москва, 2-й Верхне-Михайловский пр-д, д. 9, корп. 2 в срок не позднее 1 февраля 2006 года.

Все необходимые операции по открытию счета ДЕПО на имя ПОКУПАТЕЛЯ осуществляет ПРОДАВЕЦ.

6. Ценные бумаги, являющиеся предметом настоящего соглашения должны быть доступны для торгов на НП «Фондовая биржа Санкт-Петербург».

7. Настоящее Дополнительное соглашение №1 составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

**ПОКУПАТЕЛЬ**

**ПРОДАВЕЦ**

Подпись



**КОПИЯ  
ГЕРНА**

13  
КОПИЯ

**СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ**

Дополнительного соглашения №1 к Договору поставки ценных бумаг  
№2-05/46/A от 19 сентября 2005 года

г. Москва

14 августа 2006 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "ПАРФЕНИОН",**  
именуемое в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице исполняющего обязанности  
заместителя генерального директора Козлова М.В., действующего на основании  
генеральной доверенности от 5 мая 2005 года, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Актив»,** именуемое в  
дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в лице исполняющего обязанности Генерального  
директора Шешени А.Н., действующего на основании устава, с другой стороны,  
(вместе - Стороны), заключили настоящее соглашение о расторжении  
Дополнительного соглашения №1 к Договору поставки ценных бумаг о  
нижеизложенном:

**ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.**

1. Принимая во внимание невозможность исполнения ПРОДАВЦОМ своих  
обязанностей по договору и его отказ от исполнения договора, Стороны решили  
расторгнуть Дополнительное соглашение №1 от 19 сентября 2005 года к Договору  
поставки ценных бумаг №2-05/46/A от 19 сентября 2005 года на следующих  
условиях.

2. ПРОДАВЕЦ обязуется возместить ПОКУПАТЕЛЮ убытки в виде  
упущенной выгоды, причиненные последнему, в связи с отказом ПРОДАВЦА от  
исполнения Дополнительного соглашения №1 от 19 сентября 2005 года к Договору  
поставки ценных бумаг в размере 13.880.521.978,00 (Тринадцать миллиардов  
восемьсот восемьдесят миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот  
семьдесят восемь) рублей.

3. ПРОДАВЕЦ обязан перечислить ПОКУПАТЕЛЮ сумму, указанную в п. 2 настоящего Соглашения в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем подписания настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ, указанный ниже.

4. С даты заключения настоящего соглашения о расторжении, обязательства ПРОДАВЦА по передаче ценных бумаг в соответствии с дополнительным соглашением №1 к договору поставки №2-05/46/A от 19.09.2005 г. прекращаются. Прекращение обязательств сторон по Дополнительному соглашению №1 не прекращает взаимных обязательств сторон по Договору поставки ценных бумаг №2-05/46/A от 19.09.2005 г.

5. Споры, возникающие из настоящего Соглашения, а также в связи с его неисполнением сторонами, подлежат разрешению в арбитражном суде в порядке, установленном действующим арбитражным процессуальным законодательством.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

**ПОКУПАТЕЛЬ**



**ПРОДАВЕЦ**



Подпись

Подпись

**КОПИЯ  
ВЕРНА**

