

Истец: Общество с ограниченной ответственностью
«Полета»
(далее – ООО «Полета» или Покупатель)
Адрес: 141400, МО, Химкинский р-н, г. Химки, ул.
Чапаева, д. 6
**Почтовый адрес (для направления
корреспонденции и судебных актов):**
121099, Москва, Прямой пер., д. 12, оф. 6,8
адвокату А.А. Павлову

✓ **Ответчик:** Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые инвестиции»
(далее – ООО «Финансовые инвестиции» или
Продавец)
Адрес: 111437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
«Бетах»
(далее – ООО «Бетах» или Консультант)
Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Левобулачная, д. 56

Сумма иска: 10.105.039.188 руб.
Государственная пошлина: 100000 руб.
(пп.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

19 октября 2005 года между ООО «Полета» и ООО «Бетах» был заключен Договор №29/05, в соответствии с которым ООО «Бетах» должно было оказывать услуги консультирования на рынке ценных бумаг в целях предоставления информации о конъюнктуре рынка и потенциально выгодных операциях с ценными бумагами. В соответствии с п. 2.1. указанного Договора, ООО «Бетах» также должно было консультировать ООО «Полета» о возможности заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на определенных условиях с определенными контрагентами, в том числе по вопросам существенных условий таких договоров и порядка оформления и заключения таких договоров.

Во исполнение указанного договора №29/05, по рекомендации ООО «Бетах», 01 ноября 2005 года ООО «Полета» подписало долгосрочный Договор поставки ценных бумаг №2005-0111 с ООО «Финансовые инвестиции», на что прямо указано в п. 10 Договора №2005-0111.

В соответствии с Договором поставки ценных бумаг №2005-0111, стороны договорились, что ООО «Финансовые инвестиции» (продавец) будет осуществлять поставки ценных бумаг



«Полета» (покупатель), количество, вид, тип, эмитент, цена или порядок ее определения, срок передачи и оформления прав собственности на которые будут устанавливаться оными в Дополнительных соглашениях к Договору №2005-0111.

Так, одновременно с подписанием долгосрочного Договора поставки ценных бумаг 05-0111, было подписано Дополнительное соглашение №1, в соответствии с которым, продавец обязан был в течение 3 рабочих дней с даты его заключения поставить Покупателю 50.500 привилегированных акций ОАО АК Сбербанк России. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 цена за одну акцию определялась средневзвешенной ценой за акцию на ММВБ на 01.11.2005 года. Таким образом, общая сумма в соответствии с п. 3 Дополнительного соглашения №1 составила 3.715.806.250 рублей. Условия данной сделки в отношении определения цены одной ценной бумаги и времени заключения сделки были рекомендованы непосредственно ООО «Бетах», заверявшей, что аналитики предполагают рост на данные акции.

Вследствие неисполнения Продавцом условий Дополнительного соглашения №1 от 1.2005 года в части поставки акций, 30.11.2005 года сторонами был заключено Соглашение о расторжении Дополнительного соглашения №1.

В соответствии с условиями Соглашения от 30.11.2005 года о расторжении Дополнительного соглашения №1, ООО «Финансовые инвестиции» было обязано возместить Покупателю (ООО «Полета») убытки в размере 1.105.003.900 рублей. Указанный убыток возник в связи с изменениями котировок (средневзвешенных цен) на привилегированные акции ОАО АК Сбербанк России за период с 01.11.2005 (дата, по состоянию на которую, средневзвешенная цена за одну акцию на ММВБ определялась как цена одной акции по Дополнительному соглашению №1) по 30.11.2005 года (дата, в которую было получено письмо от ООО «Финансовые инвестиции» с предложением о расторжении Дополнительного соглашения).

Как следует из данных котировок ММВБ: за указанный период времени цена на привилегированные акции ОАО АК Сбербанк России выросла с 362,50 рублей/за акцию (01.11.2005) до 470,30 рублей/за акцию (30.11.2005). Таким образом, убыток составил 5.003.900 руб. – эта та сумма, которую ООО «Полета» должно доплатить, чтобы приобрести 50.500 акций, равный тому, который должен был поставить ООО «Финансовые инвестиции». Эту сумму (1.105.003.900 руб.) ООО «Полета» могло бы получить в случае реализации акций, если бы они были своевременно перерегистрированы ООО «Финансовые инвестиции» на счет ООО «Полета» в соответствии с условиями Дополнительного соглашения №1.

Не смотря на то, что в стороны в Соглашении о расторжении Дополнительного соглашения №1 договорились, что сумма убытков должна быть оплачена на счет ООО «Полета» в течение 3 (трех) банковских дней, следующих за днем подписания



до 07.12.2005 включительно), ООО «Финансовые инвестиции» вплоть до сегодняшнего дня
няется от исполнения своей обязанности по возмещению убытков.

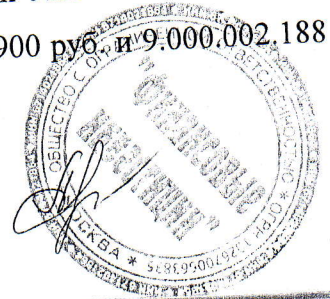
Не смотря на наличие претензий со стороны Покупателя по поставке ценных бумаг по
лнительному соглашению №1, по настоянию ООО «Бетах», ООО «Полета» заключило
2.2006 года, по заверению представителей ООО «Бетах», выгодную сделку (Дополнительное
ашение №2) на поставку ООО «Финансовые инвестиции» 1.228.837.000 акций
ОАО «ЕЭС России».

Однако, в этот раз ООО «Финансовые инвестиции» также не исполнило обязательств по
аве акций в сроки предусмотренные Дополнительным соглашением №2, сославшись на
езд всего офиса в Москву, в связи с изменением местонахождения общества, и
ходимостью подбора нового персонала.

Ввиду неисполнения ООО «Финансовые инвестиции» условий Дополнительного
ашения №2, ООО «Полета» вторично понесло убытки, также вызванные ростом цен на
ии. Так, убытки возникли в связи с ростом средневзвешенных цен на обыкновенные именные
ии ОАО «ЕЭС России» (номер выпуска 1-01-00034-А) за период с 03.02.2006 (дата, по
оянию на которую, средневзвешенная цена за одну акцию на ММВБ определялась как цена
ой акции по Дополнительному соглашению №2) по 27.02.2006 года (дата, в которую было
учено письмо ООО «Финансовые инвестиции» с предложением о расторжении
олнительного соглашения №2), таким образом цена за одну акцию выросла с 13,7360 рублей
1, 0600 рублей.

Таким образом, ООО «Полета» понесло убыток ввиду курсовой разницы цен на акции.
О «Финансовые инвестиции» и ООО «Полета», при содействии ООО «Бетах» было
почено Соглашение о расторжении Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006 года к
овору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 на условиях возмещения Продавцом
упателю убытков в размере 9.000.002.188 рублей. По условиям данного Соглашения,
О «Финансовые инвестиции» должно было перечислить указанную сумму на счет ООО
лета» в течение 3 банковских дней с даты подписания соглашения, однако данная
занность ООО «Финансовые инвестиции» не исполнена до настоящего дня.

Согласно ст.ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом
ответствии с условиями обязательства, а односторонний отказ от исполнения обязательства и
ростороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,
дусмотренных законом. Таким образом, неисполнение ООО «Финансовые инвестиции»
овий Соглашений о расторжении Дополнительных соглашений №1 и №2 от 30.11.2005 и
02.2006 соответственно, в части оплаты убытков в размере 1.105.003.900 руб. и 9.000.002.188
(всего 10.105.039.188 руб.) является нарушением ст. 309, 310 ГК РФ.



Кроме того, поскольку ООО «Бетах» фактически выступало консультантом при заключении ООО «Полета» с ООО «Финансовые инвестиции» договора на поставку акций, а сам договор заключен во исполнение Договора об оказании консультационных услуг от 19.10.2005, заключенного с ООО «Бетах» (п. 10 Договора №2005-0111 от 01.11.2005), ООО «Бетах» должно нести солидарно с ООО «Финансовые инвестиции», за убытки, причиненные последним надлежащим исполнением Договора поставки ценных бумаги и Дополнительных соглашений к нему в соответствии со ст. 322 ГК РФ,

В соответствии с п. 2 ст. 36 АПК РФ, истец вправе подать иск, адресованный к любому из ответчиков, находящихся на территориях разных субъектов Российской Федерации, в арбитражный суд по месту нахождения одного из них. Поскольку ООО «Бетах» находится на территории Республики Татарстан, и в соответствии с условиями Договора №29/05 на оказание консультационных услуг споры и разногласия по нему подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан, истец предъявляет иск в данный суд.

В связи с изложенным, прошу суд:

1. Взыскать с ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Бетах» солидарно убыток в размере 10105039188 рублей.
2. Расходы по государственной пошлине отнести на ответчиков.

Приложения:

Платежное поручение об оплате гос.пошлины;

Выписка по счету, подтверждающая оплату гос.пошлины;

Доказательство получения ответчиками копии искового заявления;

Копия Договора на оказание консультационных и маркетинговых услуг №29/05 от 19.10.2005;

Копия Договора поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005;

Копия Дополнительного соглашения №1 от 01.11.2005;

Копия Соглашения от 30.11.2005 о расторжении Дополнительного соглашения №1 от 01.11.2005;

Копия Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006;

Копия Соглашения от 28.02.2006 о расторжении Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006;

Копия письма ООО «Полета» от 08.11.2005 №31/11;

Копия письма ООО «Финансовые инвестиции» от 15.11.2005 №361;

Копия письма ООО «Полета» от 30.11.2005 №52/11;



Копия письма ООО «Полета» от 16.02.2006 №38/02;

Копия письма ООО «Финансовые инвестиции» от 27.02.2006 №148;

Копия письма ООО «Полета» от 28.02.2006 №41/02;

Расчет суммы иска;

Доверенность на представителя;

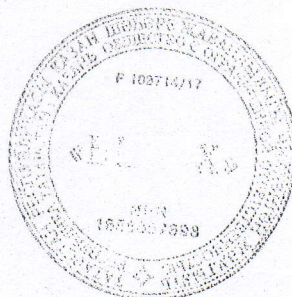
Свидетельство о регистрации ООО «Полета»;

Копия протокола о назначении генерального директора ООО «Полета».

Представитель ООО «Полета»

доверенности

адв. А.А. Павлов



24

24

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Неисполнение ПОКУПАТЕЛЕМ обязательства, установленного п. 3 Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, указанного в пункте 3 Договора, дает право ПРОДАВЦУ расторгнуть Договор (Дополнительное соглашение, по которому заключен Договор) в одностороннем порядке, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ. В этом случае ПОКУПАТЕЛЬ обязан возместить ПРОДАВЦУ убытки, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением и/или неисполнением ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных п. 3 Договора и конкретного Дополнительного соглашения.

Односторонний отказ от исполнения Договора (Дополнительного соглашения) и другой стороне всех убытков, включая ущерб и упущенную выгоду.

В случае если дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или иного распределения на ЦБ, 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 списка, и ему оформляются отдельным

Споры, возникающие из настоящего Договора и неурегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Договор действует в течение 1 (Одного) года с даты его подписания. Пролонгация срока действия Договора возможна на

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "Полета"
141400, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки,
ул. Чапаева, д. 6
ОГРН 1055009343223
ИНН 5047069254
Р/с 40702810500000090570
ОАО "Торгово-строительный банк"
Кор/с 30101810300000000510
БИК 044585510
Генеральный директор

Генеральный директор

Крестынина Т.А.





СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
Дополнительного соглашения №2 к Договору №2005-0111 от 01.11.2005
поставки ценных бумаг

"28" февраля 2006 г.

финансовые инвестиции", ПРОДАВЕЦ по договору №2005-0111, в лице генерального директора Ахметшина Газима действующего на основании Устава, с одной стороны, и
"Поледа", ПОКУПАТЕЛЬ по договору №2005-0111, в лице генерального директора Крестьяниной Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе - Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

Стороны решили расторгнуть Дополнительное соглашение №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 на следующих условиях.

ПРОДАВЕЦ обязуется возместить ПОКУПАТЕЛЮ убытки, причиненные последнему, в связи с отказом ПРОДАВЦА от Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 в размере 8 (Восьми миллиардов две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей.

ПРОДАВЕЦ обязан оплатить ПОКУПАТЕЛЮ сумму, указанную в п. 2 настоящего Соглашения в течение 3 (Трех) банковских дней со дня подписания настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ, указанный ниже.

С даты расторжения Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 будет считаться дата зачисления денежных средств, указанных в п. 2 настоящего Соглашения на счет ПОКУПАТЕЛЯ. С этой даты обязательства сторон по Дополнительному соглашению №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 будут прекращены. Прекращение обязательств сторон по Дополнительному соглашению №2 от 03.02.2006 года не влечет прекращения обязательств сторон по Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005.

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

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

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ

финансовые инвестиции"
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22
6700663835
021864
10300001401404
"ОФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ" г. Москва
01810200000000700
25700

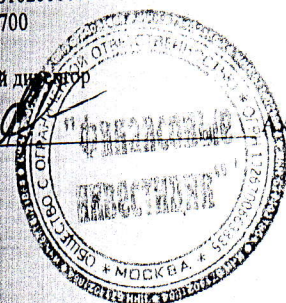
Генеральный директор

Ахметшин Г.Г.

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО "Поледа"
141400, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки,
ул. Чапаева, д. 6
ОГРН 1055009343223
ИНН 5047069254
Р/с 40702810800000071899
МФ ООО КБ «Смоленский Банк»
Кор/с 30101810100000000338
БИК 044585338
Генеральный директор

Крестьянина Т.А.



СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
Дополнительного соглашения №2 к Договору №2005-0111 от 01.11.2005
поставки ценных бумаг

“28” февраля 2006 г.

“Финансовые инвестиции”, ПРОДАВЕЦ по договору №2005-0111, в лице генерального директора Ахметшина Газима действующего на основании Устава, с одной стороны, и
“Полада”, ПОКУПАТЕЛЬ по договору №2005-0111, в лице генерального директора Крестьяниной Татьяны Андреевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе - Стороны), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.

Стороны решили расторгнуть Дополнительное соглашение №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 на следующих условиях.

ПРОДАВЕЦ обязуется возместить ПОКУПАТЕЛЮ убытки, причиненные последнему, в связи с отказом ПРОДАВЦА от Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 в размере

8 (Восемь миллиардов две тысячи сто восемьдесят восемь) рублей.

ПРОДАВЕЦ обязан оплатить ПОКУПАТЕЛЮ сумму, указанную в п. 2 настоящего Соглашения в течение 3 (Трех) банковских дней со дня подписания настоящего Соглашения, путем перечисления на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ, указанный ниже.

Датой расторжения Дополнительного соглашения №2 от 03.02.2006 к Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 будет считаться дата зачисления денежных средств, указанных в п. 2 настоящего Соглашения на счет ПОКУПАТЕЛЯ. С этой датой прекращаются обязательства сторон по Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005.

Обязательства сторон по Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 с даты расторжения настоящего Соглашения не будут прекращены. Прекращение обязательств сторон по Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005 года не прекращает обязательств сторон по Договору поставки ценных бумаг №2005-0111 от 01.11.2005.

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

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

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ

“Финансовые инвестиции”
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 22
6700663835
021864
310300001401404
“ОФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ” г. Москва
01810200000000700
25700

Генеральный директор

Ахметшин Г.Г.

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО “Полада”
141400, Московская обл., Химкинский р-н, г. Химки,
ул. Чапаева, д. 6
ОГРН 1055009343223
ИНН 5047069254
Р/с 40702810800000071899
МФ ООО КБ «Смоленский Банк»
Кор/с 30101810100000000338
БИК 044585338
Генеральный директор

Крестьянина Т.А.

