



14020010441556

131\_28352386

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****Р Е Ш Е Н И Е****г. Москва****Дело № А40-256859/20-131-2342****05 апреля 2021 года****Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2021 года****Полный текст решения изготовлен 05 апреля 2021 года**

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Председательствующего судьи Жбанковой Ю.В., единолично,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тулуновым Р-Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

истец ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛКОМПАНИ"

ответчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОРТЕИНВЕСТ"

о взыскании 1 963 429 руб. 46 коп.

в заседании приняли участие:

от истца: Васильев И.Д. по доверенности от 21.12.2020г. № 01-21.12.20

от ответчика: не явился, извещен

**УСТАНОВИЛ:**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛКОМПАНИ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ФОРТЕИНВЕСТ" о взыскании 1 963 429 руб. 46 коп. задолженности по генеральному соглашению № 43204-70/20-92/Д от 27.01.2020г., из них 1 963 429 руб. 46 коп. долг, проценты за пользование чужими денежными средствами согласно правилам статьи 395 Гражданского кодекса РФ - с даты возникновения задолженности по день уплаты суммы задолженности.

Определением от 02.02.2021г. заявление истца об уточнении исковых требований до 28 005 руб. 37 коп. судом рассмотрено и удовлетворено.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства по адресу государственной регистрации, в заседание не явился. Ответчик представил отзыв на иск. Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика, в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Через канцелярию суда посредством электронной почты от ответчика поступил контррасчет исковых требований.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований до 19 151 руб. 38 коп. - проценты за пользование чужими денежными средствами

Суд, рассмотрев заявление истца об уточнении исковых требований, считает его подлежащим удовлетворению в соответствии со ст. 49 АПК РФ, поскольку истец вправе до принятия судом решения изменить предмет или основание иска.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, доводы отзыва на иск, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, заслушав в судебном заседании полномочного

представителя истца, который поддержал свою позицию по делу, арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между истцом (покупатель) и ответчиком (поставщик) было заключено генеральное соглашение № 43204-70/20-92/Д от 27.01.2020г., в соответствии с которым между Поставщиком и Покупателем заключаются сделки на поставку нефтепродуктов (товаров) и сразу же сопутствующие этим сделкам поставки - транспортные услуги. Так, Поставщиком и Покупателем был заключен ряд сделок в ходе биржевых торгов, а именно сделки (условное название - договоры поставки): № 10000540567 от 10.08.2020 на сумму 4 160 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов; а. Транспортные услуги на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС. 2)

№ 10000540697 от 10.08.2020 на сумму 4 160 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов; а. Транспортные услуги на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС. Идентификационный номер зарегистрированного в АО «СПбМТСБ» Договора. 3) № 10000540524 от 10.08.2020 на сумму 4 160 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов; а. Транспортные услуги на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС. 4)

№ 10000550361 от 20.08.2020 на сумму 4 524 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов; а. Транспортные услуги на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС. 5) № 10000550489 от 20.08.2020 на сумму 4 537 000,00 рублей, вкл. НДС поставка 130 тонн нефтепродуктов; и а. Транспортные услуги на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС. 6)

№ 10000550492 от 20.08.2020 на сумму 2 275 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 65 тонн нефтепродуктов. а. Транспортные услуги на сумму 294 858,85 рублей, вкл. НДС.

Согласно Правилам торгов, Покупатель осуществил 100% оплату товаров в рамках вышеуказанных сделок и 100% оплату транспортных услуг в рамках каждой сделки, а Поставщик, в свою очередь, осуществил поставку товаров. Однако, при приемке товаров в каждом соответствующем конкретной сделке Акте приема-передачи было зафиксировано, что Поставщиком фактически были поставлены меньшие объемы товаров, что соответствует и меньшей стоимости поставленных товаров, и меньшей стоимости транспортных услуг, а именно:

По сделке № 10000540567 от 10.08.2020 фактически поставлено на сумму 3 454 400,44 рублей, вкл. НДС, поставка 107,95 тонн нефтепродуктов согласно Акту приема-передачи № 2008-01170 от 26.08.2020г. (согласованные условия: на сумму 4 160 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов) - излишне уплаченные денежные средства в размере 705 599,56 рублей; а. Транспортные услуги оплачены на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС, при фактической стоимости 489 692,29 рублей, вкл. НДС - излишне уплаченные денежные средства в размере 100 025,41 рублей. Итого излишне уплаченные денежные средства по всей сделке в размере 805 624,97 рублей. 2) По сделке № 10000540697 от 10.08.2020 фактически поставлено на сумму 3 483 200,44 рублей, вкл. НДС, поставка 108,85 тонн нефтепродуктов согласно Акту приема-передачи № 2008-01171 от 26.08.2020г. (согласованные условия: на сумму 4 160 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов) - излишне уплаченные денежные средства в размере 676 799,56 рублей; а. Транспортные услуги оплачены на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС, при фактической стоимости 493 774,94 рублей, вкл. НДС - излишне уплаченные денежные средства в размере 95 942,76 рублей. Итого излишне уплаченные денежные средства по всей сделке в размере 772 742,32 рублей. 3) По сделке № 10000540524 от 10.08.2020 фактически поставлено на сумму 4 014 400,50 рублей, вкл. НДС, поставка 125,45 тонн нефтепродуктов согласно Акту приема-передачи № 2008-00962 от 21.08.2020г. (согласованные условия: на сумму 4 160 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов) - излишне уплаченные денежные средства в размере 145 599,50 рублей; а. Транспортные услуги оплачены на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС, при фактической стоимости 569 077,33 рублей, вкл. НДС - излишне уплаченные денежные средства в размере 20 640,37 рублей. Итого излишне уплаченные денежные средства по всей сделке в размере 166 239,87 рублей. 4) По сделке № 10000550361 от 20.08.2020 фактически поставлено на сумму 4 461 360,00 рублей, вкл. НДС, поставка 128,2 тонн

нефтепродуктов согласно Акту приема-передачи № 2009-00846 от 17.09.2020г. (согласованные условия: на сумму 4 524 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 130 тонн нефтепродуктов) - излишне уплаченные денежные средства в размере 62 640,00 рублей; а. Транспортные услуги оплачены на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС, при фактической стоимости 581 552,12 рублей, вкл. НДС - излишне уплаченные денежные средства в размере 8 165,58 рублей. Итого излишне уплаченные денежные средства по всей сделке в размере 70 805,58 рублей. 5) По сделке № 10000550489 от 20.08.2020 фактически поставлено на сумму 4 451 494,49 рублей, вкл. НДС, поставка 127,55 тонн нефтепродуктов согласно Акту приема-передачи № 2009-00847 от 17.09.2020г. (согласованные условия: на сумму 4 537 000,00 рублей, вкл. НДС поставка 130 тонн нефтепродуктов) - излишне уплаченные денежные средства в размере 85 505,51 рублей; и а. Транспортные услуги оплачены на сумму 589 717,70 рублей, вкл. НДС, при фактической стоимости 578 603,53 рублей, вкл. НДС - излишне уплаченные денежные средства в размере 11 114,17 рублей. Итого излишне уплаченные денежные средства по всей сделке в размере 96 619,68 рублей. 6) По сделке № 10000550492 от 20.08.2020 фактически поставлено на сумму 2 229 500,26 рублей, вкл. НДС, поставка 63,7 тонн нефтепродуктов согласно Акту приема-передачи № 2009-00904 от 18.09.2020г. (согласованные условия: на сумму 2 275 000,00 рублей, вкл. НДС, поставка 65 тонн нефтепродуктов) - излишне уплаченные денежные средства в размере 45 499, 74 рублей. а. Транспортные услуги оплачены на сумму 294 858,85 рублей, вкл. НДС, при фактической стоимости 288 961,55 рублей, вкл. НДС - излишне уплаченные денежные средства в размере 5 897,30 рублей. Итого излишне уплаченные денежные средства по всей сделке в размере 51 397,04 рублей.

Таким образом, по заключенным сделкам в рамках Генерального соглашения возникла переплата за фактически поставленный товар на общую сумму 1 721 643,87 рублей (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча шестьсот сорок три рубля 87 копеек), в т.ч. НДС 20% и переплата за транспортировку в размере 241 785,59 рублей (Двести сорок одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 59 копеек), в т.ч. НДС 20%.

Стоимость транспортных услуг зависит от объема фактически поставленного товара и оплачивается Покупателем отдельно и аналогичным образом - перед оказанием услуг в размере 100%. Таким образом, с учетом поставки товаров по вышеуказанным договорам поставки в объеме меньше согласованного привело к уменьшению фактической стоимости транспортных услуг в рамках поставки по каждому договору поставки.

Покупателем и Поставщиком был подписан Акт сверки взаимных расчетов за сентябрь 2020 года (приложен), в рамках которого были выявлены сумма излишне перечисленных денежных средств за нефтепродукты в пользу Поставщика в размере 1 721 643,87 рублей (Один миллион семьсот двадцать одна тысяча шестьсот сорок три рубля 87 копеек), в т.ч. НДС 20%, и сумма излишне перечисленных Поставщику денежных средств за транспортировку в размере 241 785,59 рублей (Двести сорок одна тысяча семьсот восемьдесят пять рублей 59 копеек), в т.ч. НДС 20%. Таким образом, общая сумма излишне перечисленных Поставщику денежных средств, подлежащих возврату Покупателю, составляет 1 963 429,46 рублей (Один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста двадцать девять рублей 46 копеек), в т.ч. НДС 20%. Очевидно, что Поставщику (Ответчику) с даты подписания Акта сверки взаимных расчетов за сентябрь 2020 года известно о существующей с его стороны сумме задолженности, тем не менее, Поставщик, действуя недобросовестно, не принял никаких действий к ее возврату Покупателю.

«20» октября 2020 года посредством электронной переписки с уполномоченным представителем Ответчика в адрес Ответчика (Поставщика) было направлено требование исх. № 10/20-424 о возврате ООО «ПетролКомпани» излишне перечисленных денежных средств с указанием реквизитов ООО «ПетролКомпани», на которые необходимо перечислить указанные денежные средства. Дополнительно, указанное требование было повторно направлено Ответчику посредством заказного письма «20» ноября 2020 года (Чек и опись приложены). Ответчик не произвел погашение указанных сумм на дату

подачи сика.

«20» ноября 2020 года в адрес Ответчика посредством заказного письма была направлена досудебная Претензия исх. № 11/20-456 от 19.11.2020г. (далее - «Претензия», приложена) с требованием произвести возврат 1 963 429,46 рублей (Один миллион девятьсот шестьдесят три тысячи четыреста двадцать девять рублей 46 копеек), в т.ч. НДС 20%, в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Претензии (в силу статьи 314 Гражданского кодекса РФ) с указанием реквизитов Истца. Согласно данным почтового отслеживания (код отправления ED104389460RU) Ответчик получил претензию «23» ноября 2020 года, однако никоим образом на нее не отреагировал, погашение излишне перечисленных денежных средств не произвел на дату подачи иска.

В соответствии со ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств в размере 19 151 руб. 38 коп.

В соответствии со ст.ст. 102 и 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика в полном объеме.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 12, 307, 309, 310, 395, 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 4, 27, 49, 65, 67-69, 71, 102, 110, 121, 123, 159, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### **Р Е Ш И Л:**

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФОРТЕИНВЕСТ" (адрес: 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОСЛОБОДСКАЯ, ДОМ 41, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН 1117746105400, ИНН 7707743204, дата регистрации 16.02.2011) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛКОМПАНИ" (адрес: 107031, ГОРОД МОСКВА, КИСЕЛЬНЫЙ ТУПИК, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 2, ОГРН 1087746820810, ИНН 7726599877, дата регистрации 08.07.2008) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 19 151 руб. 38 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 634 руб.

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФОРТЕИНВЕСТ" (адрес: 127055, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОСЛОБОДСКАЯ, ДОМ 41, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩЕНИЕ I, ОГРН 1117746105400, ИНН 7707743204, дата регистрации 16.02.2011) в доход федерального бюджета Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины в размере 192 (сто девяносто два) руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

**Судья**

**Ю.В.Жбанкова**

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 16.06.2020 14:01:16  
Кому выдана Жбанкова Юлия Валерьевна