

В Арбитражный суд города Москвы
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17

**Истец: Общество с ограниченной
ответственностью «Группа компаний
«Главстройинвест»**
(ИНН 7714903297 / ОГРН 1137746337332)
127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 22, стр. 1

**Ответчик: Общество с ограниченной
ответственностью «Туполев Эстейт 4»**
(ИНН 7709930070 / ОГРН 1137746456198)
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1

Дело № А40-64501/2018 (55-483)

ОТЗЫВ **на исковое заявление**

В производстве Арбитражного суда города Москвы рассматривается дело № А40-64501/2018 по иску ООО "Группа компаний «Главстройинвест» (далее – «Истец») к ООО «Туполев Эстейт 4» (далее – «Ответчик») о взыскании задолженности в размере 6 411 739,73 руб. из которых 6 000 000 руб. сумма основного долга, 411 739,73 проценты за пользование чужими денежными средствами.

В качестве обоснования исковых требований Истец указал, что 30.12.2016 между ООО «Туполев Эстейт 4», ООО «Группа компаний «Главстройинвест» и ООО «Торговый дом «Траст Капитал» было заключено Соглашение о переводе долга (далее – Соглашение), согласно которого Стороны Соглашения установили, что у ООО «Туполев Эстейт 4» имеется задолженность перед ООО «Торговый дом «Траст Капитал» в размере 6 000 000 руб. по Договору займа №1/2016 от 24.02.2016. Стороны установили, что у ООО «Торговый дом «Траст Капитал» имеется задолженность перед ООО «Группа компаний «Главстройинвест» в размере 6 000 000 руб. по нескольким Договорам.

Вышеуказанным Соглашением установлено, что ООО «Группа компаний «Главстройинвест» с момента его подписания получает права требования по Договору займа №1/2016 от 24.02.2016 в объеме предусмотренным Соглашением.

Ответчик не согласен с требованиями Истца, считает, что требования Истца не подлежат удовлетворению в виду того, что Соглашение от 30.12.2016 является недействительной (ничтожной) сделкой, ввиду следующего.

Так, на момент заключения Соглашения 30.12.2016 между ООО «Туполев Эстейт 4», ООО «Группа компаний «Главстройинвест» и ООО «Торговый дом «Траст Капитал» задолженность Ответчика перед ООО «Торговый дом «Траст Капитал» отсутствовала, что следует из следующего.

23.12.2016 между ООО «Торговый дом «Траст Капитал» и Шлиончаком Русланом Викторовичем, было заключено соглашение об уступке права требования.

В соответствии с п. 1.1 Соглашения об уступке права требования ООО «Торговый дом «Траст Капитал» уступило Шлиончаку Р.В. право требования к ООО «Туполев Эстейт 4» по Договору займа №1/2016 от 24.02.2016 г.

Таким образом, уступка **23.12.2016** Шлиончаку Р.В. права требования к ООО «Туполев Эстейт 4» по Договору займа, подразумевает под собой отсутствие такого права у ООО

«Торговый дом «Траст Капитал» при подписании Соглашения от 30.12.2016, на которым основывает свои требования Истец, в связи с чем, Соглашение от 30.12.2016 является недействительной (ничтожной) сделкой.

Кроме того, при рассмотрении настоящего дела следует учесть, что Согласно п. 1.2 Соглашения об уступке права требования ООО «ТД «Траст «Капитал» также передало Шлиончаку Р.В. право требования на обращение в Третейский суд при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее по тексту – «Третейский суд»), в случае возникновения споров независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть по Договору займа №1/2016 от 24.02.2016, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным.

Указанная подсудность при рассмотрении споров также указана и в Дополнительном соглашении №1 от 10.08.2016 к Договору займа №1/2016 от 24.02.2016, что указывает на не подсудность рассмотрения данного спора в Арбитражном суде г. Москвы.

Также следует учесть, что в соответствии с Решением Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей от 17.04.2018 №18/2018-89 с ООО «Туполев Эстейт 4» была взыскана задолженность по договору займа №1/2016 от 24.02.2016 в размере 6 000 000 руб.

В настоящий момент Решение Третейского суда при Российском союзе промышленников и предпринимателей от 17.04.2018 №18/2018-89 исполнено в полном объеме, что подтверждается платежным поручением №46 от 10.05.2018 г.

На основании вышеизложенного и руководствуясь, ст.ст. 64 – 68, 71, 131, 167-169 АПК РФ,

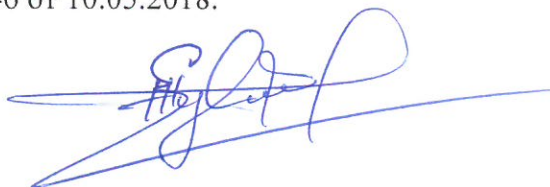
ПРОШУ:

Требования **Общества с ограниченной ответственностью "Главстройинвест"** (Истца) к **Обществу с ограниченной ответственностью «Туполев Эстейт 4»** о взыскании задолженности оставить без удовлетворения.

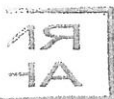
Приложение:

1. Копия соглашения об уступке права требования;
2. Копия Договора займа;
3. Копия доп. соглашения №1;
4. Копия платежного поручения №46 от 10.05.2018.

По доверенности от
ООО «Туполев Эстейт 4»



Жулидов Н.Е.



ДОГОВОР ЗАЙМА № 1/2016

г. Москва

«24» февраля 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Траст Капитал» (ООО «ТД «Траст Капитал»), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице Генерального директора Алдобаева Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Туполев Эстейт 4» (ООО «Туполев Эстейт 4»), именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора Белякова Станислава Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (предоставляет займ) в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей (далее – «Сумма займа») до 24.02.2017г., а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную Сумму займа и начисленные проценты в обусловленные настоящим Договором сроки.

2. Порядок расчетов и уплаты процентов

2.1. Займодавец передает Заемщику Сумму займа путем перечисления ее на указанный Заемщиком в настоящем Договоре расчетный счет. Датой передачи Суммы займа будет считаться дата ее зачисления на расчетный счет Заемщика.

2.2. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 12 % (двенадцать процентов) годовых, начисляемых на Сумму займа со дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика, до момента ее возврата Займодавцу. Начисление причитающихся Займодавцу процентов, указанных в настоящем пункте производится Займодавцем ежемесячно.

3. Обязанности и права сторон

3.1. Займодавец обязуется перечислить на расчетный счет Заемщика Сумму займа.

3.2. Заемщик вправе досрочно вернуть заемные средства и начисленные проценты.

3.3. Днем исполнения Заемщиком своих обязательств обусловленных п. 1.1., считается день зачисления денежных средств на счет Займодавца.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае нарушения Заемщиком срока возврата Суммы займа и процентов Заемщик выплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,2 (Ноль целых два десятых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Начисление неустойки производится на основании направления письменной претензии Займодавца Заемщику и письменного подтверждения Заемщика о ее принятии. Начисление неустойки производится с момента письменного подтверждения принятия претензии Заемщиком.

4.2. Взыскание неустойки или возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5. Конфиденциальность

5.1. Условия настоящего Договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц об условиях данного Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.

6.2. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Арбитражный третейский суд города Москвы (г. Москва, ул. Шкулева, д. 9, корп. 1). Решение суда окончательно и обязательно для сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Займодавца и действует до окончательного исполнения сторонами Договора своих обязательств.

7.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон настоящего Договора с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Действительны личная, факсовая и электронно-цифровая подписи.

7.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заемщик:

ООО «Туполев Эстейт 4»
Адрес: 127083, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Мишина, д.22, строение 1
ОГРН 1137746456198
ИНН 7709930070
КПП 771401001
Р/с 40702810838000060439
в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г. МОСКВА
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор



С.В. Беляков

Займодавец:

ООО «ТД «Траст Капитал»
Адрес: 127083, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Мишина, д.22, строение 1
ОГРН 1117746679643
ИНН 7701929996
КПП 771401001
Р/с 40702810938000068962
в СБЕРБАНК РОССИИ ПАО Г.МОСКВА
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Генеральный директор



А.В. Алдобаев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору займа № 1/2016 от 24.02.2016 г.

КОПИЯ

г. Москва

«10» августа 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Туполев Эстейт 4», именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Белякова Станислава Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Траст капитал», именуемое в дальнейшем «Займодавец» в лице Алдобаева Антона Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору займа № 1/2016 от 24.02.2016 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

Настоящим Соглашением Стороны договорились внести в Договор следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (предоставляет займ) в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей (далее – «Сумма займа») до 23 ноября 2016 года, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную Сумму займа и начисленные проценты в обусловленные настоящим Договором сроки.».

1.2. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «В случае нарушения Заемщиком срока возврата Суммы займа и процентов, Заемщик выплачивает Займодавцу неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы задолженности. Начисление неустойки производится на основании направления письменной претензии Займодавца Заемщику и письменного подтверждения Заемщика о ее принятии. Начисление неустойки производится с момента подтверждения принятия претензии Заемщиком.».

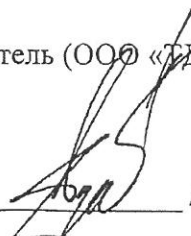
1.3. Изложить пункт 6.2. Договора в следующей редакции: «Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Третейский суд при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее — Третейский суд). Решение суда окончательно и обязательно для сторон.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

4. Подписи Сторон:

Займодавец (ООО «ТД «Траст капитал»):


/ Алдобаев А.В. /


Заемщик (ООО «Туполев эстейт 4»):


/ Беляков С.В. /

копия




СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ (цессия)

г. Москва

«23» декабря 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Траст Капитал», именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор (цедент)», в лице Недосеко Евгения Владимировича, действующего на основании Доверенности № 11 от 15.02.2016 г., с одной стороны, и Шлиончак Руслан Викторович, именуемый в дальнейшем «Новый кредитор (цессионарий)», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает право (требование) по Договору займа № 1/2016 от 24.02.2016 г., заключенному между Первоначальным кредитором (цедентом) и Обществом с ограниченной ответственностью «Туполев Эстейт 4» (ОГРН: 1137746456198, юридический адрес: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп. 1), именуемое в дальнейшем «Должник».

1.2. Первоначальный кредитор (цедент) уступает, а Новый кредитор (цессионарий) принимает следующее право (требование): Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть по Договору займа № 1/2016 от 24.02.2016 г., в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Третейский суд при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее — Третейский суд). Решение суда окончательно и обязательно для сторон.

1.3. В соответствии с условиями Договора, указанного в п. 1.1 Соглашения, согласия Должника на передачу прав Первоначального кредитора (цедента) к Новому кредитору (цессионарию) не требуется.

1.4. Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) к Должнику на дату подписания Соглашения составляет сумму основного долга в размере 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек.

1.5. Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания Соглашения.

1.6. Право (требование) Первоначального кредитора (цедента) переходит к Новому кредитору (цессионарию) в момент подписания Соглашения.

2. ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ)

2.1. Первоначальный кредитор (цедент) в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Соглашения обязуется передать Новому кредитору (цессионарию) все документы, удостоверяющие уступаемое право (требование): Договор, указанный в п. 1.1 Соглашения, со всеми приложениями к нему.

2.2. Обязанность по уведомлению Должника о состоявшемся переходе прав несет Новый кредитор (цессионарий).

3. ЦЕНА УСТУПАЕМОГО ПРАВА (ТРЕБОВАНИЯ) И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. В счет оплаты уступаемого права (требования) Новый кредитор (цессионарий) обязуется уплатить Первоначальному кредитору (цеденту) сумму в размере 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

а, указанная в п. 3.1 Соглашения, уплачивается единовременно, в срок до «28» ода.

расчеты по Соглашению производятся в безналичном порядке путем перечисления средств на указанный в Соглашении расчетный счет Первоначального кредитора

Обязательства Нового кредитора (цессионария) по оплате считаются исполненными на исления денежных средств на корреспондентский счет банка Первоначального кредитора га).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Первоначальный кредитор (цедент) отвечает перед Новым кредитором (цессионарием) за недействительность переданного ему требования.

Первоначальный кредитор (цедент) не несет ответственности перед Новым кредитором (цессионарием) за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданного ему требования Должником.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

4.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретительные действия органов власти, военные действия, эпидемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (Трёх) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (Трёх) лет, то каждая Сторона вправе отказаться от Соглашения в одностороннем порядке.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Соглашения, Стороны будут разрешать путем переговоров.

6.2. В случае неурегулирования споров путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

6.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии.

6.4. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть по настоящему Соглашению, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Третейский суд при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее — Третейский суд). Решение суда окончательно и обязательно для сторон.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Соглашения.

7.3. Если иное не предусмотрено Соглашением, уведомления и иные юридически значимые сообщения Стороны могут направлять факсом, электронной почтой или другим способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

7.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Первоначальный кредитор (цедент) ООО «Торговый дом «Траст капитал» ОГРН: 1117746679643 Адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 22, стр. 1 Банковские реквизиты: р/с № 40702810938000068962 в Сбербанк России ПАО г. Москва к/с № 30101810400000000225 БИК 044525225	Новый кредитор (цессионарий) Шлиончак Руслан Викторович Дата рождения: 12.08.1975 г.р. Место рождения: гор. Баку Азербайджан Паспорт гражданина РФ серии 14 05 номер 707156, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ №2 ПВО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 17.08.2006, код подразделения 312-019. Зарегистрирован по адресу: 111524, город Москва, улица Перовская, дом 16, квартира 70. Удостоверение адвоката № 12162, выдано Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве 31.08.2012. Регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы № 77/11052
---	--

Представитель ООО «ТД «Траст капитал»
по Доверенности № 11 от 15.02.2016 г.

/ Недосеко Е.В. /

/ Шлиончак Р.В. /



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 03 (три) листа

ООО «ТД «Траст Капитал»

в лице Представителя по доверенности



Е.

Р.В.

ТРАЖНЫЙ ЦЕНТР
ПРИ ГОССИЙСКОМ СОЮЗЕ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



ARBITRATION CENTRE
AT THE RUSSIAN UNION
OF INDUSTRIALISTS
AND ENTREPRENEURS

тел./phone (факс /fax): +7 495 545 08 08 info@arbitration-rspp.ru www.arbitration-rspp.ru
109240, Россия, Москва, Котельническая набережная, дом 17
17, Kotel' nicheskaya Embankment, Moscow, 109240, Russia

РЕШЕНИЕ

Дело № 18/2018-89

Истец: Шлиончак Руслан Викторович (паспорт гражданина РФ серии 1405 номер 707156 выдан отделением № 2 ПВО УВД города Белгорода 17.08.2006, код подразделения 312-019)

Ответчик: Общество с ограниченной ответственности «Туполев Эстейт 4» (ООО «Туполев Эстейт 4»); ОГРН 1137746456198, ИНН 7709930070, место нахождения: город Москва

Спор: о взыскании 6.000.000,00 руб.

Состав Третейского суда:

Варварин Александр Викторович (единоличный третейский судья)

Докладчик:

Агафонова Евгения Александровна

Представители:

Истца: Шлиончак Руслан Викторович;

Ответчика: Жилидов Николай Евгеньевич (доверенность от 22.02.2018 № 22/02/18-С-2).

Дата принятия решения:

«17» апреля 2018 года

Место третейского разбирательства:

Российская Федерация, г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Термины и определения	3
II. Начало и ход третейского разбирательства, уведомление Сторон	4
III. Формирование состава Третейского суда	4
IV. Фактические обстоятельства и позиции Сторон по существу спора	5
V. Мотивы решения.....	6
5.1.Процессуальные вопросы	
5.2.Компетенция Третейского суда	
5.3.Выводы по существу спора	
5.4.Распределение расходов и издержек, связанных с третейским разбирательством	
VI. Резолютивная часть	11

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»	– Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
ГК РФ	– Гражданский кодекс Российской Федерации
РСПП	– Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Положение об Арбитражном центре при РСПП	– Положение об Арбитражном центре при РСПП, утвержденное Распоряжением Президента РСПП от 01.02.2017 № РП-01
Регламент	– Регламент Арбитражного центра при РСПП, утвержденный Распоряжением Президента РСПП от 27.12.2016 № РП-38
Положение о сборах и расходах	– Положение Арбитражного центра при РСПП о сборах и расходах, утвержденное Распоряжением Президента РСПП от 27.12.2016 № РП-38
Третейский суд при РСПП	– Постоянно действующий третейский суд, образованный при РСПП
Единоличный третейский судья, Третейский суд, состав Третейского суда	– Третейский судья (арбитр), избранный Сторонами или назначенный в согласованном Сторонами или установленном законом порядке, для разрешения спора, являющегося предметом третейского разбирательства по настоящему делу
Арбитражный центр при РСПП	– Постоянно действующее арбитражное учреждение, осуществляющее деятельность по администрированию арбитража, образованное при РСПП
аппарат Арбитражного центра при РСПП	– Ответственные секретари и иные сотрудники, которые в соответствии с Положением об Арбитражном центре при РСПП выполняют функцию по организационно-техническому обеспечению процедуры арбитража и администрированию арбитража
Стороны	– Истец и Ответчик при совместном упоминании
Договор, Договор от 24.02.2016 № 1/2016	– Договор займа от 24.02.2016 № 1/2016, заключенный между Ответчиком и ООО «ТД «Траст Капитал»
Соглашение от 23.12.2016	– Соглашение об уступке права требования (цессия) от 23.12.2016, заключенное между Истцом и ООО «ТД «Траст Капитал»
ЕГРЮЛ	– Единый государственный реестр юридических лиц

I. НАЧАЛО И ХОД ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА, УВЕДОМЛЕНИЕ СТОРОН

1. 16.02.2018 аппаратом Арбитражного центра при РСПП получено исковое заявление Шлиончака Руслана Викторовича к ООО «Туполев Эстейт 4» о взыскании 6.000.000,00 руб.
2. Постановлением Председателя Арбитражного центра при РСПП от 26.02.2018 исковое заявление принято к рассмотрению.
3. Сопроводительным письмом от 26.02.2017 № АЦ-18/1 аппарат Арбитражного центра при РСПП уведомил Стороны о начале третейского разбирательства, направил Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, информировал его о предусмотренных Регламентом сроках для представления отзыва на исковое заявление.
4. Упомянутое письмо было вручено:
 - (i) Истцу - 01.03.2018 по указанному им адресу электронной почты (slionchak-rv@yandex.ru), что подтверждается заверенным аппаратом Арбитражного центра при РСПП отчетом об отправке сообщения с адреса электронной почты аппарата Арбитражного центра при РСПП (info@arbitration-rspp.ru);
 - (ii) Ответчику – 28.02.2018 представителю Ответчика А. Боргеру по доверенности от 22.02.2018 № 22/02/18-С-3.
4. Заседание Третейского суда было назначено на 16.03.2018, о времени и месте его проведения Сторонам направлено уведомление аппарата Арбитражного центра при РСПП от 12.03.2018 № АЦ-18/3.
7. Упомянутое уведомление было вручено:
 - (i) Истцу – 13.03.2018 по указанному им адресу электронной почты (slionchak-rv@yandex.ru), что подтверждается заверенным аппаратом Арбитражного центра при РСПП отчетом об отправке сообщения с адреса электронной почты аппарата Арбитражного центра при РСПП (info@arbitration-rspp.ru);
 - (ii) Ответчику – 13.03.2018 по указанному им адресу электронной почты (dsbodrov@gmail.com), что подтверждается заверенным аппаратом Арбитражного центра при РСПП отчетом об отправке сообщения с адреса электронной почты аппарата Арбитражного центра при РСПП (info@arbitration-rspp.ru).
8. 16.03.2018 состоялось заседание Третейского суда с участием представителей Сторон, по результатам которого была вынесена резолютивная часть настоящего решения.
9. Лицами, участвующими в деле, каких-либо замечаний по порядку ведения третейского разбирательства не высказано.

III. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

10. В соответствии с ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 16 Регламента настоящее дело подлежит рассмотрению единоличным третейским судьей, поскольку на дату подачи искового

заявления его цена не превышала десяти миллионов рублей, и в материалы дела не было представлено соглашение Сторон о коллегиальном рассмотрении спора.

11. В связи с тем, что Стороны не избрали единоличного третейского судью, постановлением Председателя Арбитражного центра при РСПП от 26.02.2018 основным единоличным третейским судьей по делу был назначен Варварин Александр Викторович, запасным единоличным третейским судьей – Смирнов Александр Ростиславович.
12. О составе Третейского суда Стороны были проинформированы письмами аппарата Арбитражного центра при РСПП от 26.02.2018 № АЦ-18/1 и от 12.03.2018 № АЦ-18/3, которые были направлены и вручены Сторонам в порядке, указанном в разделе II настоящего решения.
13. Состав Третейского суда был сформирован в соответствии с Регламентом. Единоличный третейский судья принял полномочия в порядке, установленном Регламентом. Каких-либо замечаний по порядку формирования состава Третейского суда Сторонами сделано не было, отвод единоличному третейскому судье не заявлялся.

IV. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОЗИЦИИ СТОРОН ПО СУЩЕСТВУ СПОРА

Исковое заявление

14. Как следует из искового заявления и приложенных к нему документов, между ООО «ТД «Траст Капитал» и Ответчиком был заключен Договор займа от 24.02.2016 № 1/2016.
15. В соответствии с п. 1.1 Договора ООО «ТД «Траст Капитал» передает Ответчику в собственность денежные средства в размере 6.000.000,00 руб. до 24.02.2016, а Ответчик обязуется возратить ООО «ТД «Траст Капитал» указанную сумму займа и начисленные проценты в обусловленные Договором сроки.
16. Истец указывает, что ООО «ТД «Траст Капитал» и Ответчик заключили Дополнительное соглашение от 10.08.2016 № 1 к Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016.
17. Согласно п. 1.1 Дополнительного соглашения от 10.08.2016 № 1 к Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016 Ответчик обязался вернуть ООО «ТД «Траст Капитал» сумму займа в размере 6.000.000,00 руб. и начисленные проценты не позднее 23.11.2016.
18. По утверждению Истца, 24.02.2016 ООО «ТД «Траст Капитал» перечислило Ответчику денежные средства в размере 6.000.000,00 руб., что подтверждается платежным поручением от 24.02.2016 № 34.
19. Истец указывает, что 23.12.2016 между ООО «ТД «Траст Капитал» и Истцом было заключено Соглашение об уступке права требования (цессия), в соответствии с п. 1.1 которого ООО «ТД «Траст Капитал» уступило Истцу право требования к Ответчику по Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016.

20. Истец сообщает, что до настоящего времени сумма займа в размере 6.000.000,00 руб. Ответчиком не была возвращена Истцу. Истец отмечает, что в обоснование неисполнения своих обязательств по возврату суммы займа Ответчик ссылается на финансовые трудности, что, по мнению Истца, не является основанием для освобождения Ответчика от исполнения принятых на себя обязательств в полном объеме.
21. Считая свои права нарушенными, Истец просит Третейский суд взыскать с Ответчика задолженность в размере 6.000.000,00 руб. В исковом заявлении также содержится требование о взыскании с Ответчика суммы расходов Истца по оплате третейского сбора.

Возражения Ответчика

22. В возражениях на исковое заявление Ответчик не отрицает наличие задолженности в размере 6.000.000,00 руб., однако сообщает о невозможности вернуть Истцу денежные средства в указанном размере ввиду сложной финансовой ситуации, задолженности перед контрагентами и работниками.
23. На основании изложенного Ответчик просит Третейский суд отказать в удовлетворении исковых требований.

Устное слушание

24. В ходе заседания Третейского суда, состоявшегося 16.03.2018, Истец поддержал исковые требования в полном объеме. Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, представил возражения на иск. Стороны ответили на вопросы Третейского суда и дали соответствующие пояснения по существу спора.

V. МОТИВЫ РЕШЕНИЯ

25. Исследовав материалы дела, заслушав объяснения принявших участие в устных слушаниях Истца и представителя Ответчика, состав Третейского суда пришел к следующим выводам.

5.1. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Применимые процессуальные нормы

26. Третейский суд констатирует, что с 01.09.2016 вступил в силу ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (ст. 54 данного закона). Согласно п. 9 ст. 52 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» он применяется в отношении арбитража, начатого после дня вступления его в силу.
27. В соответствии с ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» было создано постоянно действующее арбитражное учреждение – Арбитражный центр при РСПП, которое с 01.07.2017 вправе осуществлять свою деятельность.

3. Согласно ч. 6 ст. 52 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», в случае, если арбитражные (третейские) соглашения предусматривали рассмотрение споров в постоянно действующих третейских судах, предусмотренные такими соглашениями споры могут быть рассмотрены в учреждениях-правопреемниках.
9. Положением об Арбитражном центре при РСПП предусмотрено, что с момента получения права на осуществление своей деятельности Арбитражный центр при РСПП становится правопреемником Третейского суда при РСПП, а также Арбитражной комиссии при ПАО Московская Биржа и Третейского суда НАУФОР.
0. Частью 2 ст. 2 Положения об Арбитражном центре при РСПП предусмотрено, что с момента наступления правопреемства Арбитражного центра при РСПП по отношению к Третейскому суду при РСПП, Арбитражный центр при РСПП вправе администрировать споры на основании соглашений о передаче споров в Третейский суд при РСПП, в том числе вправе продолжить администрировать арбитраж, начатый и не заверченный до момента наступления правопреемства. При этом полномочия органов и уполномоченных лиц Третейского суда при РСПП осуществляют соответствующие органы и уполномоченные лица Арбитражного центра при РСПП.
1. В соответствии с п. 11 ч. 4 ст. 45 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» правила постоянно действующего арбитражного учреждения должны содержать положения, предусматривающие порядок применения правил учреждения-правопреемника по отношению к заключенным ранее арбитражным соглашениям и начатому в соответствии с ними арбитражу.
2. Указанный порядок применения правил Арбитражного центра при РСПП по отношению к соглашениям о передаче споров в Третейский суд при РСПП и начатому в соответствии с ними разбирательству содержится в ч. 8 ст. 16 Положения об Арбитражном центре при РСПП. В соответствии с данной нормой к третейским соглашениям, предусматривающим администрирование арбитража Третейским судом при РСПП, и арбитражу, начатому в соответствии с указанными соглашениями после момента наступления правопреемства (т.е. после 01.07.2017), применяются новые правила Арбитражного центра при РСПП.
33. Учитывая изложенное, арбитраж (третейское разбирательство) по данному делу, начатый после 01.07.2017, администрируется Арбитражным центром при РСПП в соответствии с его правилами, действующими на момент начала арбитража.

5.2. КОМПЕТЕНЦИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА

34. Согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 34 Регламента, третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитража по мотиву отсутствия или недействительности арбитражного соглашения.
35. Как следует из ст. 4 Положения об Арбитражном центре при РСПП, в данный арбитражный суд могут передаваться любые споры, при условии, что такие споры

могут быть предметом арбитража в соответствии с применимым к арбитражу законодательством и международными договорами; сторонами данного арбитража могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, публично-правовые образования, а также любые другие субъекты, в том числе не являющиеся юридическими лицами, но которые в силу их статуса по закону учреждения вправе быть истцом и ответчиком в суде.

36. В соответствии с ч. 3 ст. 1 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», в арбитраж (третейское разбирательство) по соглашению сторон могут передаваться споры между сторонами гражданско-правовых отношений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
37. Из представленных Третейскому суду документов следует, что заявленные Истцом требования связаны с Договором займа от 24.02.2016 № 1/2016, заключенным между Ответчиком и ООО «ТД «Траст Капитал», при этом, в результате заключения Соглашения об уступке права требования (цессия) от 23.12.2016, права требования ООО «ТД «Траст Капитал» по Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016 перешли к Истцу.
38. Третейский суд отмечает, что согласно ч. 10 ст. 7 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» при перемене лица в обязательстве, в отношении которого заключено арбитражное соглашение, арбитражное соглашение действует в отношении как первоначального, так и нового кредитора, а также как первоначального, так и нового должника.
39. Исходя из предмета Договора, а также оснований и предмета искового заявления, Третейский суд приходит к выводу, что переданный на его разрешение спор является гражданско-правовым, при этом в федеральном законодательстве отсутствует запрет на передачу такой категории споров на рассмотрение третейского суда. Таким образом, данный спор может быть предметом третейского разбирательства (арбитража).
40. В п. 6.2 Договора займа от 24.02.2016 № 1/2016 (в ред. Дополнительного соглашения от 10.08.2016 № 1), из которого возник спор, включены следующие условия о порядке разрешения возникающих между Сторонами споров:

«6.2. Все споры и разногласия, независимо от оснований их возникновения, которые возникли или могут возникнуть по настоящему Договору, в том числе связанные с его заключением, исполнением, изменением, расторжением или признанием недействительным (полностью или частично), передаются на рассмотрение в Третейский суд при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее – Третейский суд). Решение суда окончательно и обязательно для сторон».
41. Исходя из имеющихся в деле материалов и доступной для Третейского суда информации, ничто не свидетельствует о том, что вышеуказанное арбитражное соглашение недействительно, или было оспорено кем-либо по причине его недействительности или незаключенности.
42. На основании изложенного выше Третейский суд приходит к выводу о наличии между Сторонами заключенного в письменном виде арбитражного соглашения.

3. Третейский суд также принимает во внимание, что Истцом был предъявлен в Третейский суд иск, Ответчик, со своей стороны, заявлений об отсутствии у Третейского суда компетенции или о ее превышении не делал, а представил позицию по существу заявленных требований.
4. Учитывая изложенное и руководствуясь ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» и ч. 1 ст. 34 Регламента, Третейский суд считает, что он обладает компетенцией рассматривать переданный на его разрешение спор.

5.3. ВЫВОДЫ ПО СУЩЕСТВУ СПОРА

5. В рамках настоящего третейского разбирательства Истцом заявлено требование о взыскании задолженности в размере 6.000.000,00 руб. Рассмотрев данное требование, Третейский суд пришел к следующим выводам.
6. Как следует из искового заявления и приложенных к нему документов, между ООО «ТД «Траст Капитал» и Ответчиком был заключен Договор займа от 24.02.2016 № 1/2016.
7. В соответствии с п. 1.1 Договора ООО «ТД «Траст Капитал» передает Ответчику в собственность денежные средства в размере 6.000.000,00 руб. до 24.02.2016, а Ответчик обязуется возратить ООО «ТД «Траст Капитал» указанную сумму займа и начисленные проценты в обусловленные Договором сроки.
8. Третейский суд установил, что ООО «ТД «Траст Капитал» и Ответчик заключили Дополнительное соглашение от 10.08.2016 № 1 к Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016.
9. Согласно п. 1.1 Дополнительного соглашения от 10.08.2016 № 1 к Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016 Ответчик обязался вернуть ООО «ТД «Траст Капитал» сумму займа в размере 6.000.000,00 руб. и начисленные проценты не позднее 23.11.2016.
10. Третейский суд также установил, что 24.02.2016 ООО «ТД «Траст Капитал» перечислило Ответчику денежные средства в размере 6.000.000,00 руб., что подтверждается платежным поручением от 24.02.2016 № 34.
11. В соответствии с ч. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
12. Согласно ч. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
13. Таким образом, у Ответчика возникло обязательство возвратить ООО «ТД «Траст Капитал» указанную сумму займа в срок не позднее 23.11.2016.
14. Из материалов дела следует, что 23.12.2016 между ООО «ТД «Траст Капитал» и Истцом было заключено Соглашение об уступке права требования (цессия), в

соответствии с п. 1.1 которого ООО «ТД «Траст Капитал» уступило Истцу право требования к Ответчику по Договору займа от 24.02.2016 № 1/2016.

5. В соответствии со ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
6. Третейский суд констатирует, что в материалы дела не представлено доказательств исполнения Ответчиком договорных обязательств. Кроме того, Ответчик не отрицает наличие задолженности в размере 6.000.000,00 руб.
7. С учетом изложенного, Третейский суд приходит к выводу о том, что Ответчик допустил нарушение договорных обязательств.
8. В соответствии со ст. 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
9. В силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ отсутствие у должника денежных средств не является основанием для освобождения его от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства.
10. На основании изложенного Третейский суд приходит к выводу о том, что требование Истца о взыскании задолженности в сумме 6.000.000,00 руб. подлежит удовлетворению в полном объеме.

5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ТРЕТЕЙСКИМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВОМ

5. При решении вопроса о распределении между Сторонами расходов по уплате третейского сбора Третейский суд пришел к следующим выводам.
6. В соответствии с ч. 4 ст. 4 Положения о сборах и расходах арбитражный сбор по делу составил 216.000,00 руб. и был уплачен Истцом в полном объеме, что подтверждается чек-ордером от 16.02.2018 № 4976.
7. Как предусмотрено ч. 1 ст. 10 Положения о сборах и расходах, расходы по оплате арбитражного сбора возлагаются на сторону, против которой состоялось решение третейского суда.
8. Поскольку исковые требования удовлетворены в полном объеме, сумма расходов по оплате арбитражного сбора в размере 216.000,00 руб. подлежит взысканию с Ответчика в пользу Истца.
9. Требований о возмещении иных издержек, возникших в связи с настоящим третейским разбирательством, заявлено не было.

VI. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 31, 32 и 34 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», ст. ст. 1, 29, 32, 34, 55-57 Регламента, Третейский суд

Решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственности «Тунолев Эстейт 4» в пользу Шлиончака Руслана Викторовича задолженность в размере 6.000.000 (Шесть миллионов) руб. 00 коп., а также 216.000 (Двести шестнадцать тысяч) руб. 00 коп. в возмещение расходов Шлиончака Руслана Викторовича по уплате третейского сбора.

Решение является окончательным, обязательным для Сторон и вступает в силу с даты его принятия, указанной на его первой странице. Резолютивная часть решения объявлена 16.03.2018.

Решение составлено и подписано в трех экземплярах, из которых один предназначен для Истца, один – для Ответчика, один – для хранения в материалах третейского разбирательства.

Единоличный
третейский судья



А.В. Варварин

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью.

11 (одинадцать) листов

С подлинником верно.

Председатель

Арбитражного центра при РСПП

Л.А. Агеева

