

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2023 10:48:11
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки

40.03.01 Юриспруденция
(профиль: **Общеправовой**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:	Предпринимательского права
АВТОР:	Губарева Анна Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Теоретические вопросы, разбираемые на практических занятиях

1. Понятие внешнеэкономической деятельности как особого рода предпринимательской деятельности.

Эталонный ответ:

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 18.07.1999 N 183-ФЗ "Об экспортном контроле" **внешнеэкономическая деятельность** - это внешнеторговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них).

Внешнеэкономической сделкой является сделка, в которой стороной является иностранное лицо либо гражданско-правовое отношение осложнено иным иностранным элементом, в том числе когда объект гражданских прав находится за границей.

Приведенный в пункте 1 статьи 1186 ГК РФ перечень иностранных элементов (иностранное лицо, иностранное предприятие, иностранное предприятие, иностранное предприятие) не является исчерпывающим. В качестве иностранного элемента в том числе может также рассматриваться совершение за границей действия или наступление события (юридического факта), влекущего возникновение, изменение или прекращение гражданско-правового отношения.

В соответствии со статьей 1 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11 апреля 1980 года, далее - Венская конвенция 1980 года) данная конвенция подлежит применению к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах, при соблюдении условий, указанных в данной статье. При этом место нахождения коммерческого предприятия определяется не национальной принадлежностью лица (гражданством физического лица или местом учреждения юридического лица), то есть наличием иностранного элемента в форме субъекта правоотношения, а местом, в котором сторона договора купли-продажи ведет коммерческую деятельность на регулярной основе, либо, при его отсутствии, местом жительства физического лица (пункт 3 статьи 1, статья 10 Венской конвенции 1980 года).

Согласно пункту 1 статьи 1 Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (заключена в г. Женеве 19 мая 1956 года) эта конвенция применяется ко всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств, когда место погрузки груза и место доставки груза, указанные в контракте, находятся на территории двух различных стран, из которых, по крайней мере, одна является участницей Конвенции. Применение

Конвенции не зависит от местожительства и национальной принадлежности заключающих договор сторон.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1 Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (заключена в г. Монреале 28 мая 1999 года, далее - Монреальская конвенция 1999 года) данная конвенция применяется при всякой международной перевозке людей, багажа или груза, осуществляемой за вознаграждение посредством воздушного судна. Она применяется также к бесплатным перевозкам, осуществляемым посредством воздушного судна авиатранспортным предприятием. При этом международной перевозкой в смысле данной конвенции называется всякая перевозка, при которой согласно определению сторон место отправления и место назначения вне зависимости от того, имеются или нет перерыв в перевозке или перегрузка, расположены либо на территории двух государств - участников этой конвенции, либо на территории одного и того же государства - участника указанной конвенции, если согласованная остановка предусмотрена на территории другого государства, даже если это государство не является государством - участником Конвенции.

Таким образом, применение Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года и Монреальской конвенции 1999 года возможно в том числе к договору международной перевозки, сторонами которого (грузоотправитель или пассажир и перевозчик) являются российские физические и юридические лица.

2. Признаки внешнеэкономического договора в российском законодательстве

Эталонный ответ:

В соответствии с п.1 ст. 1186 ГК РФ признаком внешнеэкономического договора является:

- иностранный субъект правоотношения,
- иностранный объект правоотношения,
- совершение за границей действия или наступление события (юридического факта), влекущего возникновение, изменение или прекращение гражданско-правового отношения.

ФЗ от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" устанавливает следующие признаки внешнеэкономических сделок:

- по субъектному составу (принадлежность сторон к разным государствам),
- наличие перемещения товара через границу,
- использование иностранной валюты,
- оказание услуг в соответствии со ст. 33 закона (в том числе через постоянное коммерческое присутствие),

И другие (рассмотрение споров в МКАС, язык контракта, базис поставки)

коммерческое присутствие - любая допускаемая законодательством Российской Федерации или законодательством иностранного государства форма организации предпринимательской и иной экономической деятельности иностранного лица на территории Российской Федерации или российского лица на территории иностранного государства в целях оказания услуг, в том числе путем создания юридического лица, филиала или представительства юридического лица либо участия в уставном (складочном) капитале юридического лица. Российское юридическое лицо, через которое осуществляется коммерческое присутствие, рассматривается как иностранный исполнитель услуг, если иностранное лицо (иностранцы) в силу преобладающего участия в уставном (складочном) капитале российского юридического лица, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые российским юридическим лицом

Контрольные мероприятия
(всего 5, из которых 3 – контрольные работы,
1-коллоквиум и 1 – подготовка комплекта процессуальных документов)

1. Контрольные работы

(состоят из 6 тестов – по 1 баллу за каждый правильный ответ и по 2 ситуационные задачи = по 2 балла за правильное решение каждой, всего максимум – 10 баллов)

Рекомендации по выполнению тестов:

Распределяйте время на решение тестов с учетом соотношения общего количества тестовых заданий и ограничения времени. Внимательно, несколько раз, читайте предложенные Вам ответы, в некоторых из них иногда заложен подвох, который не должен Вас путать.

Главное: не подстраивайтесь под количество правильных ответов, алгоритм ответа заключается в *исключении всех неправильных ответов*, как только Вы это сделаете – у вас останутся только правильные ответы в том количестве, которое указано в вопросе в скобках и вы заработает 6 (шесть!) баллов за все тесты.

Рекомендации по решению задач

Алгоритм решения любой юридической задачи (т.н. ситуационной) - а в решении таких задач в жизни и заключается суть профессии настоящего юриста - таков:

а) внимательно, может несколько раз прочитайте текст задачи, отметьте (мысленно или письменно) наиболее важные, на Ваш взгляд, моменты;

б) выделите факты, Вам необходимые и имеющие значение для решения задачи (т.н. юридические факты);

в) определите правоотношение, являющееся стержнем задачи – то есть *в чем* суть разногласий между участниками;

г) квалифицируйте их отношения, опираясь на закон, свои знания и понимание сути нормы права и тогда...

правильный ответ,
получится, как бы – сам собой
и 4 Балла – Ваши!

Контрольная работа № 1 по темам: Понятие, система, принципы и источники внешнеэкономического права. участия международной организации в международном коммерческом обороте. Общая характеристика внешнеэкономической деятельности субъектов.

Задание 1. Выберите правильный ответ (ответы) на следующие вопросы, отметив его (их) любым значком слева от формулировки ответа (в вопросах с несколькими правильными ответами их количество указано в круглых скобках):

1. Субъектами внешнеэкономической деятельности являются:

- А. Национальные государства
- В. Отдельные граждане, предприятия и фирмы, осуществляющие внешнеэкономические операции
- С. Международные организации и наднациональные институты

2.

3. К видам ВЭД относятся:

- А. Производственная кооперация
- В. Социальное сотрудничество
- С. Внешнеторговая деятельность

3. Признаками внешнеэкономической сделки являются:

- А) коммерческий характер сделки;
- Б) перемещение товаров, работ и услуг через государственные границы разных государств;
- В) различная государственная принадлежность сторон сделки
- Г) нахождение коммерческих предприятий сторон на территории разных государств;
- Д) один из контрагентов по сделке - физическое лицо иностранного государства;

4. Какие правовые последствия для российского участника повлечет отсутствие оговорки о применимом праве в контракте с канадской фирмой – продавцом из провинции Онтарио?

- а. К правоотношениям сторон в случае спора будут применимы нормы Венской конвенции 1980 г.
- б. Российский покупатель может отложить осмотр до прибытия товара в РФ по месту его назначения, даже не упоминая об этом в контракте.
- в. Момент перехода к российскому покупателю права собственности на товар остается не определенным.

5. В контракте между российской и узбекской организациями было предусмотрено применение к отношениям сторон законодательства Республики Узбекистан и РФ, а в случае противоречий в законодательстве указанных государств – международных норм и обычаев. Может ли МКАС при ТПП РФ:

- а. Признать применимой Венскую конвенцию 1980г.?
- б. Признать применимой Венскую конвенцию 1980г. и руководствоваться условиями контракта?
- в. Признать применимым ГК РФ, т.к. покупатель – узбекская организация?
- г. Руководствоваться условиями договора?

6. Методы, применяемые в Российской Федерации для государственного регулирования внешнеэкономической деятельности:

- А) диспозитивности;
- Б) нетарифного регулирования;
- В) тарифного регулирования;
- Г) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной собственностью;
- Д) коллизионный;

Задачи

Задача 1 – на понимание.

Российское предприятие заключило с белорусским предприятием договор о поставке медикаментов на сумму, эквивалентную 153000 долларов США. Арбитражной оговорки контракт не содержал. После неоплаты товара российское предприятие обратилось с иском о взыскании суммы задолженности в арбитражный суд по месту своего нахождения. Арбитражный суд отказал в принятии искового заявления к производству. На основе применения и толкования правовых норм дайте ответ на вопросы: Правомерны ли действия арбитражного суда? Каким образом российское предприятие может добиться защиты своих интересов? Какие нормативные акты должны быть применены при разрешении этого дела?

Решение:

В договоре цена товара может быть установлена в рублях, иностранной валюте, условных денежных единицах (у. е.) и т.д. Однако в соответствии с п. 1 ст. 317, ст. 140 ГК РФ осуществление расчетов должно производиться только в рублях, за исключением случаев, установленных законом (п. 3 ст. 317 ГК РФ, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 N 70 "О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации").

Поэтому, указав цену в у. е. или конкретной иностранной валюте, стороны должны обязательно согласовать курс, по которому она будет пересчитана в рубли для осуществления оплаты (п. 2 ст. 317 ГК РФ).

Пример:

"Товар по настоящему договору подлежит оплате в рублях по цене, эквивалентной ___ евро. Подлежащая оплате сумма в рублях определяется по курсу рубля к евро, установленному Банком России на день списания денежных средств с расчетного счета покупателя".

Предполагается, что в задаче относительно цены все правильно.

- При возникновении разногласий между участниками спора, спор будет рассматриваться в арбитражном суде по месту нахождения ответчика, либо по месту исполнения договора.

Арбитражный суд применяет АПК РФ (по *lex fori*)

Суд не мог вынести определение об отказе в принятии искового заявления, т.к. не было оснований

Суд должен был возвратить исковое заявление т.к. дело неподсудно данному арбитражному суду, а хозяйственному суду РБ по месту нахождения ответчика

Российской стороне нужно подать заявление об отмене определения об отказе в принятии искового заявления.

По соглашению С Белоруссией: Судебные акты компетентных судов РФ И РБ не нуждаются в специальной процедуре признания и исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства на основании исполнительных документов судов, принявших решения.

Суд Белоруссии уже изберет применимое к договору право РФ – по критерию эффективного исполнения.

Контрольная работа № 2 выполняется по темам: Меры государственного регулирования деятельности резидентов и нерезидентов. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.1.

Задание 1. Выберите правильный ответ (ответы) на следующие вопросы, отметив его (их)

¹ Это вовсе не значит, что в тестах и задачах обязательно будут учтены все перечисленные темы.

любым значком слева от формулировки ответа:

1. По своей правовой природе Принципы международных коммерческих контрактов УНИДРУА являются:
 - А) проформой договора;
 - Б) резолюцией-рекомендацией международной организации;
 - В) неофициальной кодификацией международных обычаев;
 - Г) международным договором;
 - Д) сборником судебных прецедентов;

2. Документ, являющийся основным при осуществлении валютного контроля за проведением экспортных и импортных операций:
 - А) вексель;
 - Б) платежное поручение;
 - С) таможенная декларация;
 - Д) паспорт сделки.

3. Принципы, на которых основано международное регулирование внешней торговли, это:
 - А) принцип недискриминации;
 - Б) принцип неприемлемости односторонних действий;
 - В) принцип либерализации международной торговли;
 - Г) принцип неконкуренции;
 - Д) государственного протекционизма;

4. Предоставление квоты предполагает:
 - А) уплату налога;
 - Б) уплату пошлины;
 - С) ограничение количества ввозимого товара;
 - Д) таможенный тариф.

5. К количественным методам внешнеторговой политики относятся:
 - А) квотирование;
 - Б) демпинг;
 - В) лицензирование;
 - Г) субсидии;
 - Д) добровольное ограничение экспорта

6. Какое интеграционное объединение имеет место, если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной торговле, вводят единый внешний тариф в отношении третьих стран, но сохраняют взаимные ограничения на движение капиталов и рабочей силы:
 - а) таможенный союз;
 - б) зона свободной торговли;
 - в) полный экономический союз;
 - г) общий рынок;

Задачи

Задача 1 – на понимание

Индивидуальный Предприниматель Александров А.А. осуществлял перевозку товаров – запасные части к буровой установке из Китая в Российскую Федерацию через представителя. 19.09.2011 года представителем Индивидуального предпринимателя гражданином Ивановым В.В. на пост таможен Иркутской таможни, а также при перемещении товара на склад временного хранения предъявлены товарораспорядительные документы, согласно которым перевозчиком доставлен товар общим весом 5 078 кг.

19.09.2011 года при завершении процедуры таможенного транзита и помещении товара на склад временного хранения было произведено взвешивание товарной партии, в результате чего установлено, что вес брутто доставленного товара фактически составил 5 281 кг, что на 203 кг больше веса брутто, указанного в представленных товарораспорядительных документах.

19.09.2011 года выгруженные из транспортного средства товары весом брутто 5 281 кг (по документам 5 078 кг) помещены на склад временного хранения с участием таможенного инспектора и представителя предпринимателя Иванова В.В., составлен акт общей формы, которым зафиксировано превышение фактического веса брутто помещенного на склад временного хранения товара относительно веса брутто этого товара, заявленного в товарораспорядительных документах. Подлежит ли Индивидуальный предприниматель Александров А.А. привлечению к административной ответственности за предоставление недостоверных сведений при декларировании товара. Является ли неверное указание веса брутто товара недостоверными сведениями в смысле таможенного законодательства

Контрольная работа № 3 по темам: Основные источники правового регулирования международной купли-продажи товаров, их общая характеристика. Встречные (товарообменные) торговые сделки: общая характеристика. Внешнеторговые бартерные сделки. Понятие и основные виды коммерческого представительства. Основные источники правового регулирования коммерческого представительства.²

Задание 1. Выберите правильный ответ (ответы) на следующие вопросы, отметив его (их) любым значком слева от формулировки ответа:

1. Соглашение сторон международного контракта о применимом праве:

- А) зависит от воли сторон и не может нарушать императивных норм права того государства, с которым договор имеет наиболее тесную связь;
- Б) предполагает выбор права одного из контрагентов;
- В) предполагает избрание только права того государства, в чьей валюте выражено договорное обязательство;
- Г) предполагает выбор права места заключения сделки;

2. Автономия воли сторон внешнеэкономической сделки понимается как:

- А) как источник права внешнеэкономических сделок;
- Б) как право суда применить для регулирования спора любое право по своему усмотрению;
- В) как право сторон избрать любую правовую систему для регулирования основных аспектов их правоотношений по внешнеэкономической сделке.

3. Юрисдикция международного коммерческого арбитража основана на:

- А) на принципе автономии воли сторон внешнеэкономического договора;
- Б) на международном договоре;
- В) на арбитражном регламенте;

² Это вовсе не значит, что в тестах и задачах обязательно будут учтены все перечисленные темы.

Г) том, что МКА - это государственный суд специальной юрисдикции;

4. Обстоятельство, с которым термины Инкотермс 2010 связывает переход риска:

А). Момент перехода титула (права собственности) на товар.

Б). Момент заключения внешнеторгового контракта.

В). Момент передачи товара.

Г). Момент производства платежа.

5. Риск случайной утраты товара в международном обороте связан с:

А). Приобретение права собственности.

Б). Договорным распределением последствий риска в пользу любой стороны.

В). Отказом покупателя от договора купли – продажи.

Г). Определением рисконесущей стороны в Венской конвенции 1980г.

Д). Законодательной презумпцией ГК РФ.

Задачи

Задача 1 – на понимание

Российская компания заключила договор поставки с фирмой Японии, в котором, в качестве применимого, было указано право Японии. Все споры по контракту подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ. Российская фирма обратилась в суд с иском о признании контракта недействительным, поскольку он не соответствует ст. 14 Венской конвенции о договорах международной купли продажи товаров 1980 г. Обоснованы ли требования российской компании? Какое решение должен принять суд? Решите дело по существу.

Решение:

Характерной особенностью обязательств по внешнеэкономическим сделкам является закрепленная Законом возможность для сторон избрать применимые к таким сделкам нормы права.

В соответствии с § 26 Регламента МКАС спор разрешается в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в качестве применимых к существу спора. При этом любое указание на право или систему права какого-либо государства толкуется как непосредственно отсылающее к материальному праву данного государства, а не к его коллизионным нормам. Если стороны не сделали соответствующий выбор, то вопрос о материальном праве, применимом к существу спора, решается арбитрами в соответствии с коллизионными нормами, которые они сочтут применимыми.

Ст. 14 – оферта, Конвенция может быть применима т.к. стороны из стран – участников+ коммерческие предприятия сторон находятся в разных государствах + предмет договора – поставка.

Задача 2 – на понимание, применение и анализ

Российское общество и итальянская компания заключили международный контракт купли-продажи зерна с использованием проформы контракта GAFTA. В контракт стороны включили условие, что все споры, возникающие между сторонами, будут рассматриваться в Стокгольмском коммерческом арбитраже (СКА). В качестве применимого права стороны определили право справедливости – «*lex mercatoria*». Определите, правомерность действий субъектов в данной ситуации. В случае неправомерного поведения дайте квалификационное юридическое заключение (консультацию). На основе применения и толкования правовых норм дайте ответ на вопросы: какое значение имеют проформы контрактов для международного коммерческого оборота? Допустима ли оговорка о выборе суда между сторонами? Что вкладывается в понятие право справедливости – «*lex mercatoria*»? Какими актами должен руководствоваться СКА в случае рассмотрения данного дела?

Решение:

Отечественная доктрина рассматривает разрабатываемые международными неправительственными организациями типовые контракты, правила, общие условия продаж как сборники обычаев и обыкновений, которые становятся обязательными для сторон договора только в случае их прямого упоминания в тексте договора.

Основной смысл *lex mercatoria* - это автономная, обособленная от национальных правовых систем система регламентации международной торговли. По своей правовой природе она является негосударственным регулированием, предмет которого - все виды международных коммерческих операций. *Lex mercatoria* определяется как "мягкое, гибкое" право (в смысле рекомендательного характера его норм: участники правоотношения не связаны императивными государственными предписаниями). К этому понятию примыкают понятия "квазимеждународное право" и "право транснациональных корпораций".

По своей правовой природе *lex mercatoria* является системой негосударственного регулирования международной торговли.

Большинство международных конвенций не признает возможности выбора *lex mercatoria* в качестве применимого права. Так, Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. предусматривает, что "стороны могут по своему усмотрению устанавливать с общего согласия право, подлежащее применению арбитрами при решении дела по существу. Если не имеется указаний сторон о подлежащем применению праве, арбитры будут применять закон, установленный в соответствии с коллизионной нормой, которую арбитры сочтут в данном случае применимой"¹⁷ (ст. 7). Данная формулировка подразумевает, что арбитры вправе выбрать только национальный закон.

Не так однозначен по этому поводу Типовой закон UNCITRAL о международном торговом арбитраже 1985 г. С одной стороны, в нем указывается возможность разрешения спора в соответствии с правовыми нормами (*rules of law*), которые были выбраны сторонами. С другой же, в случае отсутствия такого выбора, арбитраж применяет право (*law*), определенное коллизионными нормами, которые он сочтет применимыми¹⁸.

Наиболее четко возможность применения *lex mercatoria* предусматривает Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и иностранными лицами 1965 г. Статья 42 данной Конвенции предусматривает, что "арбитраж рассматривает спор, согласно нормам права, в соответствии с соглашением сторон", а в случае отсутствия такого соглашения применяются "те нормы международного права, которые могут быть применимы"¹⁹.

Кроме данной Конвенции можно упомянуть также Каирскую резолюцию Комиссии ИА (Ассоциации международного права) по международному торговому арбитражу, устанавливающую, что арбитражные решения, вынесенные на основании ненационального права, должны признаваться национальными судами, если:

- а) сторонами выбрано данное право для применения, и
- б) когда выбор применимого права отсутствует²⁰.

В любом случае лучшим вариантом рассматривается прямое указание сторон. Иначе суд будет полномочен решать данный вопрос по своему усмотрению.

Сложившаяся практика арбитражных разбирательств демонстрирует, что арбитры обычно занимают положительную позицию в отношении выбора сторонами *lex mercatoria*.

В целом же можно выделить следующую тенденцию: отсылки к *lex mercatoria* чаще всего воспринимаются арбитрами в той степени, в которой подобный выбор не входит в противоречие с императивными нормами либо оговорками о публичном порядке национальных правовых систем.

2. Подготовка комплекта документов (Контрольное мероприятие № 5)

Правила подготовки комплекта документов

1. Процессуальные документы в количестве 7 должны быть подготовлены студентом именно в этом количестве и в той последовательности, которая определяется логикой учебного курса и заданиями преподавателя.
2. Комплект состоит из следующих документов: 1. Доверенность. 2. Претензия. 3. Исковое заявление. 4. Заявление об обеспечении иска. 5. Заявление об отводе судьи. 6. Проект мирового соглашения. 7. Кассационная жалоба на определение арбитражного суда об утверждении мирового соглашения.
3. Весь комплект должен быть сделан по одной фабуле, в совокупности составлять, как бы, мини-дело арбитражного суда.
4. Доверенность придуманным доверителем должна быть выдана только студенту, выполняющему задание и только на представительство в арбитражном суде по конкретному делу (доверитель – истец, должны быть указаны ответчик, предмет иска, номер дела и наименование арбитражного суда).
5. Все остальные процессуальные документы должны быть подписаны только тем, кто их изготавливает по выданной ему доверенности – студентом, выполняющим задание.
6. Претензия и исковое заявление составляются по той фабуле, которая указана в доверенности.
7. Заявление об обеспечении иска связано с исковым заявлением.
8. Отвод судье заявляется только по основанию, установленному п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ.
9. Мировое соглашение проектируется по материалам искового заявления.
10. Кассационная жалоба должна содержать ссылки на нарушения только АПК РФ и только по основаниям нарушения судом процессуальных правил утверждения мирового соглашения (студенты должны их смоделировать самостоятельно).

11. Документы предоставляются, как правило, в электронном виде через Учебный Портал. В виде исключения – в письменном виде.

Методические рекомендации по подготовке процессуальных документов

Составление проекта процессуального документа возможно разделить на две стадии: подготовка к составлению документа и непосредственно написание процессуального документа.

Стадия подготовки к составлению документа состоит из следующих этапов:

1) определение и уяснение необходимости, значимости и цели процессуального документа, который предстоит составить, определение адресата процессуального документа, изучение справочных изданий, посвященных подготовке конкретного процессуального документа;

2) установление законодательной основы процессуального документа (применимых норм процессуального и материального права), судебной практики (очень часто возникшие вопросы разрешаются при обращении к казусам, рассматриваемым в судебной практике), монографических и справочных изданий, посвященных вопросу, по которому составляется процессуальный документ;

3) моделирование возможных ошибок, которые могут возникнуть при составлении и применении процессуального документа на практике.

4) самостоятельное дополнение фабулы обстоятельствами, не противоречащим ей, порождающими необходимость составления каждого процессуального документа из комплекта или обуславливающими соответствие закону процессуального документа или сопряженного с ним процессуального действия (например, введение в фабулу факта уплаты истцом государственной пошлины, подтверждение этого факта в перечне прилагаемых к исковому заявлению документов).

На стадии подготовки к составлению процессуальных документов, в зависимости от задания, данного преподавателем, также рекомендуется подумать, подходит ли выбранная фабула для составления не только данного конкретного документа, но и всего комплекта процессуальных документов в целом, какими обстоятельствами следует для этого дополнить фабулу. Не рекомендуется выбирать для составления процессуальных документов чересчур сложные, малораспространенные и плохо урегулированные материально-правовые и процессуальные ситуации.

Стадия непосредственной подготовки процессуального документа включает следующие этапы:

1) определение содержания и структуры процессуального документа.

Структура документа должна быть логически организована и непротиворечива, охватывать все проблемные вопросы, подлежащие раскрытию в процессуальном документе. При этом не требуется отражать в процессуальном документе вопросы, не связанные с целью конкретного процессуального документа. Так, не подлежит применению структура и содержание искового заявления при подготовке апелляционной жалобы.

Структура процессуального документа представляет собой простой категорический силлогизм, в котором нормы права выступают большой посылкой, обстоятельства дела – малой посылкой, на основании которых делается итоговый вывод.

Структура большинства процессуальных документов состоит из:

- *вводной части.*

В данном разделе указывается, куда и кому адресуется процессуальный документ, кто его адресует, субъекты, права которых также затрагиваются процессуальным документом. Требования к сведениям, подлежащим отражению во вводной части, могут быть предусмотрены релевантными нормами соответствующего процессуального закона. Такие требования могут быть обязательными или факультативными. Так, к обязательным требованиям, наряду с указанием фамилии, имени и отчества истца требуется указать в тексте искового заявления его идентификационные данные и адрес. К факультативным требованиям относится указание номера телефона сторон или их представителя.

Содержание вводной части может отличаться в зависимости от конкретного вида процессуального документа.

- *заголовка процессуального документа.*

Заголовок процессуального документа должен закреплять:

- Вид процессуального документа (например, ходатайство);
- Предмет процессуального документа (например, если это исковое заявление, то обозначается его предмет, в частности «о взыскании неосновательного обогащения»).

В большинстве случаев заголовок процессуального документа не является нормативно закреплённым требованием к процессуальному документу. Но с практической и учебной точек зрения, для простоты и скорости понимания сути процессуального документа, наличие у него заглавия желательно.

- *описательной части.*

В данном разделе излагается суть правового спора и фактические обстоятельства дела (юридические факты, имеющие значение для достижения цели конкретного процессуального документа).

Излагаемые юридические факты должны соответствовать фактам, указанным в гипотезе и / или диспозиции правовой нормы, которые подлежат применению при достижении цели конкретного процессуального документа. Не допускается указание юридических фактов, не имеющих значения для достижения цели конкретного процессуального документа, т.е. не входящих в предмет доказывания (общий или локальный).

Например, будет излишне изложение всех обстоятельств дела в ходатайстве о привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо указание в исковом заявлении фактов, не входящих в предмет доказывания по конкретному делу.

- *мотивировочной части.*

В данном разделе указывается нормативная база, служащая основой для достижения цели процессуального документа (применимое материальное и процессуальное право).

Нормативные предписания должны располагаться в строгой логической последовательности: от акта большей юридической силы к актам меньшей юридической силы; от общего закона к специальному и так далее.

Применяемые нормативные акты должны иметь значение для достижения целей конкретного процессуального документа; не допускается излишнее цитирование наиболее общих нормативных предписаний, не имеющих ключевого значения для достижения цели конкретного процессуального документа.

В данной части важно отразить связь конкретных юридических фактов дела с фактами – моделями, указанными в гипотезе или диспозиции подлежащей применению нормы права. Это

означает, что необходима демонстрация действия нормативного предписания при наличии определенных юридических фактов.

- *заключительной (просительной, резолютивной) части*, которая различается в зависимости от вида процессуального документа. В ряде случаев требования к заключительной (просительной, резолютивной) части процессуального документа закреплены в процессуальном законе.

- *приложений* (при необходимости).

В данном разделе указываются документы, подлежащие приобщению в связи с составлением конкретного процессуального документа.

Документы, указываемые в качестве приложений, должны быть конкретизированы. Так, не допускаются общие фразы (например, «документы, подтверждающие обстоятельства дела»); следует указать конкретные документы, на которые лицо, участвующее в деле, ссылается в качестве подтверждения фактов предмета доказывания.

2) составление проекта процессуального документа в письменной форме, что позволит четко зафиксировать содержание процессуального документа.

3) унификация используемой терминологии.

Терминология, используемая в процессуальном документе, должна использоваться в одном значении по тексту всего процессуального документа.

Не допускается использование одного и того же понятия в различных значениях либо обозначение одного и того же субъекта различными понятиями. Для сокращения текста процессуального документа допускаются сокращения, указание на которые должно содержаться в тексте процессуального документа. Например, «*Иванов Иван Иванович (далее по тексту – Истец)*».

Допускается сокращенное использование наименований подлежащих применению нормативных правовых актов. Однако, при первом использовании ссылки на нормативный акт должно быть указано его полное наименование и введено сокращение. Например, «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ)».

4) проверка правильности написания, выявление недочетов и погрешностей (контроль грамматических, пунктуационных и иных языковых ошибок).

Документ не может быть зачтен, если из-за языковых ошибок невозможно однозначно понять смысл написанного текста.

5) стандартизация документа.

На данном этапе необходимо отформатировать текст процессуального документа по ширине, используемым шрифтами и кеглям, отступам, выставить красную строку,

При подготовке процессуальных документов рекомендуется использовать шрифт Times New Roman, 12 – 14 кегль, интервал 1,15 – 1,5.

В процессуальных документах разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами. Подразделы нумеруются в пределах раздела, пункты нумеруются в пределах подраздела, подпункты нумеруются в пределах пункта. Заголовки подразделов печатаются центрированным способом, полужирным шрифтом строчными буквами. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки разделов и подразделов отделяются друг от друга и от текста двумя межстрочными интервалами.

В процессуальном документе требуется использовать единое обозначение дат по всему тексту процессуального документа. Например, «01.01.2020» или «1 января 2020 года».

Культура оформления любого процессуального документа предполагает логичность и последовательность изложения материала, мотивированность выводов, соблюдение стиля, соответствующего жанру документа. Неточно употребленное слово вызывает неопределенность в толковании и может породить негативные последствия, как в учебном, так и в практическом плане.

Примерные образцы документов

1. Доверенность

ДОВЕРЕННОСТЬ на ведение дела в арбитражном суде от имени юридического лица

г. Екатеринбург

Первое февраля две тысячи девятнадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Велес», находящееся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, в лице директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, утвержденного решением Общего собрания

участников ООО «Велес» № 1/2012 от 20.10.2012 г., и решения Общего собрания участников ООО «Велес» № 10 от 31.12.2019 г.

настоящей доверенностью уполномочивает

Иванова Ивана Ивановича, 05 марта 1989 года рождения, паспорт серии 8888 № 999999, выдан 10.03.2009 г. отделом УФМС по Свердловской области в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга, зарегистрированного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 20, кв. 20, имеющего диплом о высшем юридическом образовании Уральского Государственного юридического Университета № 1066640 от 30.06.2011 г.,

представлять интересы ООО «Велес» в арбитражных судах РФ по гражданскому делу о взыскании ООО «Велес» с АО «Интер-сервис» о взыскании задолженности, неустойки, судебных расходов, возникших из факта поставки по универсальному передаточному документу № 212 от 21.02.2019 г. в рамках договора поставки № 737/11 от 16.02.2019 г. (Приложение № 1 от 16.02.2019 г.).

В рамках настоящего поручения **Иванов Иван Иванович** обладает правом осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от имени ООО «Велес», предоставляемые стороне в соответствии со ст. 62 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в том числе: представлять интересы в ходе судебного разбирательства, давать ответы, задавать вопросы, заявлять любые ходатайства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, делать заявления, заявлять отводы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, свидетельствовать верность копии доказательства, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, в том числе с правом на подписание искового заявления и подачи его в суд, подписание отзыва на исковое заявление, заявления об отводе, заявления об обеспечении иска, полный или частный отказ от исковых требований и признание иска, изменение оснований или предмета иска, заключение мирового соглашения, подписание апелляционной, кассационной жалобы, подачи апелляционной, кассационной жалобы в суд, с правом заверять копии документов, необходимых для рассмотрения заявленных требований, а также с правом подписывать и предъявлять досудебную претензию.

Настоящая доверенность действительна в течение одного года.

Директор ООО «Велес» _____ *Петров Пётр*
Петрович

2. Претензия

Акционерному обществу «Интер-сервис»
(ИНН: 6674160900; ОГРН: 1056605240911).
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Пичугина, д. 50

от **Общества с ограниченной ответственностью «Велес»** (ИНН 5027087230, ОГРН 1025003212849).
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7. **Телефон:**
8(343) 253-13-33,

Претензия

16.02.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (далее - Поставщик) заключило с Акционерным обществом «Интер-сервис» (далее - Покупатель) договор поставки № 737/11 (далее – Договор), согласно которому Поставщик обязался поставить Покупателю профилированные термоустойчивые трубы в количестве 120 шт., краны-фиксаторы в количестве 18 шт. на общую сумму 8 200 000 рублей, а Покупатель обязался принять данный товар и оплатить платежными поручениями на расчетный счет Поставщика:

1 034 440 руб. – 17 февраля 2019 г.

7 165 560 руб. - в течение пяти рабочих дней после приемки товара.

21.02.2019 г. Поставщик своевременно и в полном объеме в соответствии с п.п. 2, 3 Договора и Приложением 1 к Договору осуществил поставку, что подтверждается товарно-транспортной накладной № 1244-8 от 21.02.2019 г. и актом отгрузки № 23 от 21.02.2019 г.

22.02.2019 г. товар прибыл на склад получателя, и Покупатель принял товар, что подтверждается подписанным Покупателем Универсальным передаточным документом № 212 от 21.02.2019 г. и Актом приемки № 5840 от 22.02.2019 г.

Согласно п.10 договора 17.02.2019 г. Покупатель перевел на расчетный счет Поставщика 1 034 440 руб.

Оставшуюся сумму 7 165 560 рублей согласно п. 10 Договора следовало уплатить в течение пяти рабочих дней после даты приемки, то есть до 01.03.2019 г. включительно. Однако данная сумма до настоящего времени покупателем не уплачена.

Согласно п. 11 Договора, Покупатель за каждый день просрочки оплаты товара уплачивает пени в размере 0,2 % от суммы долга, но не более 900 000 рублей. Таким образом на день составления претензии сумма пени составляет: 7 165 560 руб. X 0,2% X 60 дней (с 02.03.2019 г. по 30.04.2019 г. включительно) = 859 867 руб. 20 коп.

Согласно ст. 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

На основании изложенного, а также руководствуясь условиями Договора,

ТРЕБУЮ:

Уплатить задолженность по договору поставки № 737/11 от 16.02.2019 г. в сумме 8 025 427 руб. 20 коп., в том числе 7 165 560 руб. - сумма основного долга, 859 867 руб. 20 коп. – сумма неустойки за просрочку оплаты товара,

Согласно п. 14 Договора Вам следует произвести оплату задолженности либо направить в наш адрес письменный мотивированный отказ в течение 10 календарных дней с даты направления претензии. В противном случае будем вынуждены обратиться в суд с отнесением на Вашу организацию всех возникших судебных расходов.

Приложение:

1. Копия договора поставки № 737/11 от 16.02.2019 г.;
2. Копия Приложения №1 к договору поставки № 737/11 от 16.02.2019 г.;
3. Копия Акта приемки № 5840 от 22.02.2019 г.
4. Копия универсального передаточного документа № 212 от 21.02.2019 г.
5. Копия решения общего собрания участников ООО «Велес» № 10 от 31.12.2018 г. о назначении директора;
6. Копия доверенности представителя ООО «Велес» Иванова И.И.

Представитель по доверенности _____ *Иванов И.И.*

30 апреля 2019 г.

3. Исковое заявление

В Арбитражный суд Свердловской области

Адрес: Шарташская ул., 4, Екатеринбург,

Свердловская обл., 620075

Тел. 8 (343) 376-10-76

Истец:

Общество с ограниченной ответственностью "Велес"

Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7

ИНН 5027087230 ОГРН 1025003212849

т. 8(343) 253-13-33

Ответчик:

Акционерное общество "Интер-сервис"

Адрес: 620333, г. Екатеринбург, ул. Пичугина д. 50

ИНН 6674160900 ОГРН 1056605240911

тел. 8(343)267-48-84

Цена иска: 8 065 560 рублей

Государственная пошлина: 63 328 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании задолженности по договору поставки,

неустойки за несвоевременную оплату товара

16 февраля 2019 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Велес» (Далее – Истец) и Акционерным обществом «Интер-сервис» (Далее – Ответчик) был заключен договор поставки № 737/11 (далее – Договор).

В соответствии с п.1 Договора Истец обязался предоставить ответчику трубы профилированные термоустойчивые в количестве 120 шт., краны-фиксаторы в количестве 18 шт. на общую сумму 8 200 000 рублей, а Ответчик взял на себя обязательства по приемке данного товара и своевременной оплате.

17 февраля 2019 г. Ответчик внес предоплату в размере 1 034 440 руб. согласно п.10 Договора.

21.02.2019 г. Истец своевременно и в полном объеме в соответствии с п.п. 2, 3 Договора и Приложением 1 к Договору осуществил поставку, что подтверждается товарно-транспортной накладной № 1244-8 от 21.02.2019 г. и актом отгрузки № 23 от 21.02.2019 г.

22.02.2019 г. товар прибыл на склад ответчика, и Ответчик принял товар, что подтверждается подписанным ответчиком универсальным передаточным документов от 21.02.2019 г. и Актом приемки № 5840 от 22.02.2019 г.

Оставшуюся часть цены товара 7 165 560 рублей согласно п. 10 Договора Ответчик должен был уплатить в течение пяти рабочих дней после даты приемки, то есть до 01.03.2019 г. включительно. Однако данная сумма до настоящего времени Ответчиком не уплачена.

Согласно п. 11 Договора за каждый день просрочки оплаты товара Ответчик должен уплатить Истцу пени в размере 0,2 % от суммы долга, но не более 900 000 рублей.

30.04.2019 г. Истец направил Ответчику претензию с требованием погасить долг 7 165 560 руб. и уплатить пени в сумме 859 867 руб. 20 коп. Расчет пени был произведен исходя из суммы долга и периода просрочки 60 дней (с 02.03.2019 г. по 30.04.2019 г. включительно).

Согласно п. 14 Договора, Ответчику следовало произвести оплату задолженности либо направить в адрес Истца письменный мотивированный отказ в течение 10 календарных дней с даты направления претензии. Однако оплата до настоящего времени оплата не произведена, ответ на претензию не поступил.

Таким образом, Ответчик частично исполнил обязательства по договору, уплатив 1 034 440 руб. Оставшийся долг в размере 7 165 560 руб. Ответчиком уплачен не был.

На день подачи исца искового заявления сумма пени согласно п. 11 Договора, составляет: $7\,165\,560 \text{ руб.} \times 0,2\% \times 92 \text{ дня (с } 02.03.2019 \text{ г. по } 01.06.2019 \text{ г. включительно)} = 1\,318\,463 \text{ руб. } 04 \text{ коп.}$

В соответствии с п. 11 Договора, Истец считает необходимым уменьшить сумму взыскиваемой пени до 900 000 рублей.

В соответствии с ст. 486 ГК РФ, покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему Продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 516 ГК РФ, покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Таким образом, односторонний отказ Ответчика от исполнения обязательства по оплате поставленного товара представляет собой нарушение прав Истца.

Основываясь на изложенном, и руководствуясь ст. 4, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Взыскать с Акционерного общества «Интер-сервис» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Велес» 7 165 560 руб. задолженности по договору поставки.
2. Взыскать с Акционерного общества «Интер-сервис» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Велес» 900 000 руб. неустойки за несвоевременную оплату поставленного товара.
3. Взыскать с Акционерного общества «Интер-сервис» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Велес» расходы по уплате государственной пошлины в размере 63 328 рублей.

Приложения:

1. Копия договора поставки № 737/11 от 16.02.2019 г.;
2. Копия Приложения №1 к договору поставки № 737/11 от 16.02.2019 г.;
3. Копия товарно-транспортной накладной № 1244-8 от 21.02.2019 г.;
4. Копия акта отгрузки № 23 от 21.02.2019 г.;
5. Копия универсального передаточного документа № 212 от 22.02.2019 г.;
6. Копия Акта приемки № 5840 от 22.02.2019 г.;
7. Копия претензии от 30.04.2019 г. с отметкой Ответчика о её вручении;
8. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов - уведомление о вручении заказного письма, опись вложений в почтовое отправление;
9. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица истца ООО «Велес»;

10. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица ответчика АО «Интер-сервис»;
11. Оригинал платежного поручения об оплате государственной пошлины;
12. Выписки из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения истца ООО «Велес» и ответчика АО «Интер-сервис»;
13. Копия доверенности представителя ООО «Велес»;
14. Копия диплома представителя о высшем юридическом образовании Уральского Государственного юридического Университета № 1066640 от 30.06.2011 г.
15. Копия Устава ООО «Велес», утвержденного решением Общего собрания участников ООО «Велес» № 1/2012 от 20.10.2012 г.
16. Копия решения Общего собрания участников ООО «Велес» № 10 от 31.12.2018 г.

01 июня 2019 г.

Представитель ООО «Велес» по доверенности _____ / Иванов И.И.

4. Заявление об обеспечении иска

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСКА

В производстве Арбитражного суда Свердловской области находится дело № А66-100/2019 по иску Общества с ограниченной ответственностью «Велес» (далее – Истец) к Акционерному обществу «Интер-сервис» (далее – Ответчик) о взыскании задолженности по договору поставки № 737/11 от 16.02.2019 г. в сумме 7 165 560 руб., а также 900 000 рублей пени за просрочку оплаты товара.

К настоящему моменту Истцу стало известно, что Ответчик предпринимает меры к отчуждению своих активов.. В частности, сразу уже после возбуждения судом производства по

настоящему делу на сайте «Руторги.ком» Ответчиком было размещено объявление о продаже принадлежащего Ответчику комплекса зданий и сооружений - 15 399,7 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 8, стоимостью 13 100 000 рублей. В тексте объявления содержится пометка «Срочно».

Иного недвижимого имущества, согласно выписке из ЕГРН от 20.06.2019 г., у Ответчика не имеется. Согласно выписке из ЕГРЮЛ размер уставного капитала Ответчика составляет 10 000 руб.

Более того, как видно из имеющейся в открытом доступе отчетности Ответчика, размер его активов уменьшается у на протяжении некоторого времени.

Так, если по состоянию на 31.12.2018 г. стоимость активов ответчика составляла 30 000 000 руб., по состоянию на 31.03.2019 г. размер активов уменьшился до 5 000 000 руб.. Кроме того, согласно данным бухгалтерского баланса у ответчика отсутствуют какие-либо внеоборотные активы.

Всё это указывает на то, что Ответчик предпринимает меры к отчуждению своих активов с целью затруднить или сделать невозможным исполнение будущего решения суда.

Согласно ч. 1 ст. 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Как следует из ч. 2 статьи 90 АПК РФ, обеспечительные меры допускаются в случае, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

С учётом этого, в сложившейся ситуации Истец считает себя вправе просить суд о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на принадлежащий Ответчику комплекс зданий и сооружений, кад. № 66:11:366:529431, площадью 5 399,7 кв. м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 8, до вступления в законную силу решения по настоящему делу.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 90 - 92 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

Принять меры по обеспечению иска ООО «Велес» к АО «Интер-сервис» о взыскании задолженности по договору поставки № 737/11 от 16.02.2019 г. в виде наложения ареста на комплекс зданий и сооружений, кад. № 66:11:366:529431, площадью 5 399,7 кв. м., расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 8, до вступления в законную силу решения по настоящему делу.

Приложение:

1. Распечатки материалов (скриншот) из информационно-телекоммуникационной сети интернет с сайта www.rutorgi.com;
2. Выписка из ЕГРН от 20.06.2019 г.;

3. Распечатки материалов (скриншот) из информационно-телекоммуникационной сети интернет с сайта <https://focus.kontur.ru> с информацией об отчётности АО «Интер-сервис»;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Интер-сервис»;
5. Платежное поручение об оплате государственной пошлины при подаче заявления об обеспечении иска.

Представитель ООО «Велес» _____/Иванов И.И.

05.07.2019

5.Заявление об отводе судьи

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отводе судьи

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании с Акционерного общества «Интер-сервис» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору поставки, пени за просрочку в оплате товара. Данный иск был принят судом к рассмотрению в порядке общего искового производства, судья – Сергеева С.С., делу присвоен № А66-100/2019.

02.07.2019 г. после предварительного судебного заседания по делу представитель Ответчика Васильев В.В. в разговоре с представителем истца Ивановым И.И. указал на свои дружеские отношения с судьёй Сергеевой С.С. («мы со Светланой Сергеевной давние друзья») и намекнул на то, что это может повлиять на исход дела («Вам в этом деле мало что светит»). В силу неожиданного характера разговора, его запись Ивановым И.И. не велась.

Согласно данным, предоставленным архивом ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» по запросу адвоката Александрова А.А. (представитель истца, доверенность имеется в материалах дела), Сергеева (в девичестве - Светина) Светлана Сергеевна 1961 г.р. и Васильев Василий Васильевич 1959 г.р. действительно учились в одной группе на Судебно-прокурорском факультете Свердловского юридического института с 1979 по 1984 г. На выпускной фотографии Судебно-прокурорского факультета, также полученной из архива ФГБОУ ВО «УрГЮУ» видно, что Сергеева С.С. и Васильев В.В. стоят рядом, производя впечатление близких друзей.

То, что Сергеева С.С. и Васильев В.В. сохранили дружеские отношения и продолжают общаться по сей день, видно из ряда фотографий за 2017, 2018 г. на личной странице Васильева В.В. в социальной сети «ВКонтакте», на которых Сергеева С.С. запечатлена в компании Васильева В.В. и других людей на природе, в кафе, в театре.

Всё это указывает на то, что между судьёй по настоящему делу Сергеевой С.С. и представителем ответчика Васильевым В.В. имеются давние и продолжающиеся дружеские отношения.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ, судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности. Наличие между судьёй и представителем одной из сторон давних и длящихся дружеских отношений вызывают сомнения в беспристрастности данного конкретного состава суда.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 21, 24 АПК РФ,

ПРОШУ:

1. Отвести судью Арбитражного суда Свердловской области Сергееву Светлану Сергеевну от рассмотрения дела А66-100/2019.
2. Сформировать новый состав суда для рассмотрения указанного дела.

Приложения:

1. Копия адвокатского запроса от 03.06.20219 г.;
2. Копия архивной справки ФГБОУ ВО «УрГЮУ» от 10.06.2019 г.;
3. Фотокопия выпускной фотографии Судебно-прокурорского факультета СЮИ 1984 г. выпуска из архива ФГБОУ ВО «УрГЮУ»;
4. Копия нотариального протокола осмотра интернет-страницы <https://vk.com/id197984> от 03.06.2019 г.;
5. Копия доверенности представителя.

«11» июня 2019 г.

Представитель ООО «Велес»

_____/Иванов И.И.

6. Мировое соглашение

В Арбитражный суд Свердловской области
Адрес: Шарташская ул., 4, Екатеринбург,
Свердловская обл., 620075
Тел. 8 (343) 376-10-76

Истец: ООО "Велес"
Адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева д. 7
ИНН 5027087230 ОГРН 1025003212849

т. 8(343) 253-13-33

Ответчик: АО "Интер-сервис"

Адрес: 620333, г. Екатеринбург, ул. Пичугина д. 50,
ИНН 6674160900 ОГРН 1056605240911
тел. 8(343)267-48-84

Цена иска: 8 065 560 рублей

Государственная пошлина: 63 328 рублей

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

по делу № А66-100/2019

г. Екатеринбург

02.08.2019 г.

Истец – ООО «Велес» (ИНН: 5027087230; ОГРН: 1025003212849), в лице представителя Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании доверенности б/н от 01.02.2019 г., с одной стороны, Ответчик – АО «Интер-сервис» (ИНН: 6674160900; ОГРН: 1056605240911), в лице представителя Васильева Василия Васильевича, действующего на основании доверенности № 1 от 11.01.2019 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора по делу № А50-1000/2019,

рассматриваемому Арбитражным судом Свердловской области, руководствуясь ч.4 ст.49, статьями 138-141 АПК РФ заключили настоящее мировое соглашение по делу № А66-100/2019, по иску ООО «Велес» к АО «Интер-сервис» о взыскании задолженности по договору поставки от 16.02.2019 г. № 737/11 на следующих условиях:

1. По настоящему мировому соглашению стороны признают, что ответчик АО «Интер-сервис» имеет задолженность перед истцом ООО «Велес» в размере 7 165 560 руб. (семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей). Указанная задолженность должна быть уплачена единовременно в течение 4-х месяцев с даты утверждения настоящего Мирового соглашения Арбитражным судом Свердловской области.
2. Ответчик АО «Интер-сервис» перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет истца ООО «Велес» №18268453627860472554, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург.
3. Истец ООО «Велес» отказывается от исковых требований к ответчику АО «Интер-сервис» о взыскании задолженности по договору поставки от 16.02.2019 г. № 737/11 в размере 8 065 560 рублей, в том числе 7 165 560 сумма основного долга и 900 000 рублей пени за просрочку оплаты товара.
4. Ответчик частично возмещает истцу его судебные расходы по делу № А50-1000/2019, путем перечисления на расчетный счет истца 18 998 руб. 40 коп., что составляет 30% суммы уплаченной истцом при подаче искового заявления государственной пошлины.
5. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

6. В случае неперечисления ответчиком АО «Интер-сервис» денежных средств истцу ООО «Велес» в сумме 7 165 560 рублей, а также 30% суммы уплаченной истцом государственной пошлины в размере 18 998 руб. 40 коп., в срок до 02.12.2019 г. истец вправе на основании п. 2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа.

7. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела Арбитражного суда Свердловской области.

Стороны подтверждают, что мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Арбитражным судом Свердловской области и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Сторонам разъяснены и понятны.

Истец: ООО «Велес» (ИНН: 5027087230;

ОГРН: 1025003212849;

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева д. 7)

Представитель Истца по доверенности

Иванов Иван Иванович _____ / Иванов И.И.

Ответчик: АО «Интер-сервис» (ИНН: 6674160900;

ОГРН: 1056605240911

Юридический адрес: 620333, г. Екатеринбург, ул. Пичугина д. 50)

Представитель Ответчика по доверенности

Васильев В.В. _____ /Васильев В.В.

Приложение:

1. Копия доверенности представителя Иванова И.И.
2. Копия доверенности представителя Васильева В.В.

7. Кассационная жалоба

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на определение Арбитражного суда Свердловской области от 02 августа 2019 года о прекращении производства по делу № А66-1000/2019 в связи с утверждением мирового соглашения

Общество с ограниченной ответственностью «Велес» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Интер-сервис» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору поставки № 737/11 от 16.02.2019 г. в сумме 8 065 560 руб. Данный иск был принят судом к рассмотрению в порядке общего искового производства, судья – Сергеева С.С., делу присвоен № А66-100/2019.

Определением Арбитражного суда Свердловской области по указанному делу от 02 августа 2019 года утверждено мировое соглашение сторон, производство по делу прекращено. В соответствии с данным Определением, спор между сторонами был прекращен на следующих условиях:

«1. ... стороны признают, что ответчик АО «Интер-сервис» имеет задолженность перед истцом ООО «Велес» в размере 7 165 560 руб. (семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят рублей). Указанная задолженность должна быть уплачена единовременно в течение 4-х месяцев с даты утверждения ... Мирового соглашения

2. Ответчик АО «Интер-сервис» перечисляет денежные средства в уплату задолженности на расчетный счет истца ООО «Велес»

3. Истец ... отказывается от исковых требований к ответчику ... о взыскании задолженности по договору поставки ..., в том числе 7 165 560 сумма основного долга и 900 000 рублей пени за просрочку оплаты товара.

4. Ответчик полностью возмещает истцу его судебные расходы по делу ..., путем перечисления на расчетный счет истца 63 328 руб.»

Истец считает указанный судебный акт незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям.

Принимая оспариваемое определение, суд первой инстанций неверно распределил судебные расходы, чем нарушил требования ст. 141 АПК РФ.

В соответствии с ч. 8 ст. 141 АПК РФ, арбитражный суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами.

В соответствии с п. 4 подписанного сторонами мирового соглашения Ответчик частично возмещает истцу его судебные расходы по делу № А66-100/2019, путем перечисления на расчетный счет истца 18 998 руб. 40 коп., что составляет 30% суммы уплаченной истцом при подаче искового заявления государственной пошлины. Обжалуемым определением суд отнес расходы по уплате государственной пошлины полностью на истца, то есть вопреки требованиям ч. 8 ст. 141 АПК РФ суд изменил условия подписанного сторонами мирового соглашения.

Также вопреки положениям п. 3 ч. 9 ст. 141 АПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ, в определении об утверждении мирового соглашения суд не указал о возвращении истцу из федерального бюджета 70 % уплаченной им при подаче искового заявления государственной пошлины.

Согласно ч.1 ст. 288 АПК РФ основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 273, 275, 276, 286, 287, 288 АПК РФ:

ПРОШУ:

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 02 августа 2019 года по делу № А66-100/2019 изменить в части распределения судебных расходов, распределить между сторонами судебные расходы в соответствии с мировым соглашением от 02.08.2019 г. и нормами закона.

Приложение:

1. Копия Определения Арбитражного суда Свердловской области от 02.08.2019 г.;
 2. Платежное поручение об оплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы.
 3. Почтовая квитанция о направлении истцу АО «Интер-сервис» копии кассационной жалобы от 28 августа 2019 года.
 4. Копия доверенности представителя.
- «28» августа 2019 г.

Представитель ООО «Велес»

_____/Иванов И.И.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Тесты

Пояснение: Тесты смоделированы по тематике арбитражного процесса и разбиты на несколько основных блоков: Компетенция арбитражных судов. Участники арбитражного процесса. Доказательства и доказывания. Общие положения арбитражного процесса. Производство в арбитражном суде первой инстанции. Судебные акты арбитражного суда и их исполнение. Производство по пересмотру судебных актов арбитражного суда. Особенности отдельных видов производств арбитражного процесса.

Предусмотрено 4 вида тестов: **Простые** с одним и двумя правильными ответами и **Сложные** с одним и двумя правильными ответами. Каждый тематический блок содержит все четыре вида тестов, всего студенту для выполнения выборочно компьютерной программой дается 35 тестов, срок выполнения – 35 минут.

Для тестов нет порогового и повышенного уровня, критерием оценки является только абсолютно правильный ответ, в том числе все верные ответы на вопросы по тестам с несколькими правильными ответами (если в тесте с тремя правильными ответами, студент выбрал 2 правильных и 1 неправильный, он балл не получает. Учет правильных ответов ведет компьютерная программа без вмешательства преподавателя, принимающего экзамен, максимальное количество баллов за тест на экзамене – 20 (один балл за правильные ответы на один вопрос).

Простые вопросы с одним правильным ответом

Количество арбитражных судов округов в РФ составляет

- 1 10
- 2 15
- 3 20
- 4 21

Правом пересмотра судебных актов в порядке надзора в системе арбитражных судов Российской Федерации обладает

- 1 арбитражный суд округа

- 2 Пленум Верховного Суда РФ
- 3 Президиум Верховного Суда РФ
- 4 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ
- 5 Президиум Арбитражного суда по интеллектуальным правам

Простые вопросы с несколькими правильными ответами

Арбитражный суд принимает доказательства только (пометить 2):

- 1 конкретные
- 2 относимые
- 3 понятные
- 4 письменные
- 5 допустимые

Письменными доказательствами признаются (пометить 3):

- 1 выполненные от руки
- 2 изготовленные в виде отдельного документа
- 3 полученные посредством электронной связи
- 4 изготовленные на бумажном носителе
- 5 направленные в арбитражный суд письмом
- 6 изготовленные в виде фотографии

Сложные вопросы с одним правильным ответом

В качестве суда первой инстанции дела рассматриваются:

- 1 Верховным судом РФ, арбитражными судами субъектов РФ
- 2 арбитражными судами субъектов РФ, арбитражными апелляционными судами
- 3 арбитражными судами субъектов РФ, окружными арбитражными судами
- 4 арбитражными судами субъектов РФ, окружными арбитражными судами, Верховным Судом РФ

6

Если в ходе рассмотрения дела арбитражный суд установит, что ответчик – гражданин никогда не имел статуса индивидуального предпринимателя, суд:

- 1 прекращает производство по делу
- 2 передает дело в областной суд общей юрисдикции по месту

жительства ответчика

- 3 отказывает в принятии искового заявления
- 4 передает дело по подсудности в соответствующий суд общей юрисдикции

Сложные вопросы с несколькими правильными ответами

Арбитражные суды, независимо от того являются ли граждане, в них участвующие, индивидуальными предпринимателями, рассматривают дела (пометить 2):

- 1 о признании права собственности на предприятие как имущественный комплекс
- 2 о банкротстве
- 3 об истребовании крупных объектов недвижимости
- 4 о защите деловой репутации в сфере экономической деятельности
- 5 корпоративные споры из участия в некоммерческих организациях

На рассмотрение третейского суда могут быть переданы споры (дела) (пометить 2):

- 1 о банкротстве
- 2 об истребовании недвижимого имущества
- 3 приватизационные споры
- 4 об оспаривании решений о привлечении к административной ответственности
- 5 об установлении факта, имеющего юридическое значение
- 6 о признании договоров недействительными

Практические задания

для собеседования

Пояснение: На собеседование путем решения практических задач идут студенты, либо после выполнения теста не набравшие в совокупности с промежуточным рейтингом 41 балл либо желающие получить повышенную по сравнению со сложившейся после выполнения теста оценку (например, набрано 59 балл – тройка, хотят добрать несколько баллов до четверки – 61 балл). За решение ситуационной задачи студент максимально может получить 20 баллов.

Хотя задание и имеет практический характер, приветствуется его решение с опорой на доктринальные представления гражданского и арбитражного процессов.

Задание 1. Приняв исковое заявление по гражданско-правовому спору к рассмотрению в порядке упрощенного производства, арбитражный суд назначил предварительное судебное заседание. В этом заседании (стороны отсутствовали) суд в связи с увеличением истцом размера требований до 1 млн.руб., вынес определение о переходе к рассмотрению спора по общим правилам искового производства и назначил дату судебного заседания.

Назовите случаи, когда проведение предварительного судебного заседания обязательно. Перечислите основные процессуальные ошибки, допущенные в данном случае.

Эталонный ответ

Предварительное судебное заседание выполняет роль первого заседания арбитражного суда по делу, в котором аккумулируются те «успехи» суда и лиц, участвующих в деле, по надлежащей подготовке дела к судебному разбирательству, которые они сумели к этому моменту достигнуть. В самом заседании, по существу, решаются основные задачи подготовки: квалификация правоотношений, определение обстоятельств, которые необходимо доказать и круга лиц, которые должны участвовать в деле, а также возможность примирения.

Основная (принципиальная) цель предварительного судебного заседания – достижение такого уровня подготовки дела, которые позволит рассмотреть дело по существу в одном судебном заседании.

Поэтому, предварительное судебное заседание в арбитражном процессе проводится по всем делам, за исключением случаев, когда:

- а) в законе прямо указано на *непроведение* предварительного заседания по делам упрощенного производства – такая норма содержится в ч. 5 ст. 228 АПК РФ. Причина – оптимизированная (заочная) процессуальная форма проведения заседаний;
- б) суть производства не предполагает проведение судебного разбирательства вообще. К таковым случаям относится приказное производство – ч. 2 ст. 229.5 АПК РФ: предварительное заседание – это завершающая часть подготовки дела к судебному разбирательству, а коли судебное разбирательство не проводится, нет необходимости и в проведении предварительного;
- в) вид производства арбитражного процесса предполагает наличие таких особенностей рассмотрения дела, регулируемых отдельным законом, которые устанавливают собственные правила подготовки дела. К этому виду производства относится банкротство, при подготовке дела по которому проводится не классическое предварительное заседание, а несколько заседаний (по рассмотрению обоснованности требований кредиторов, о введении наблюдения и др.) – ст. 50 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Ошибки: 1. Приняв дело к рассмотрению в порядке упрощенного производства, арбитражный суд не должен был назначать предварительное судебное заседание. 2. Перейдя к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, арбитражный суд, как лучший вариант в данном случае (поскольку произошло увеличение размера требований до значительной суммы) должен был выбрать назначение предварительного судебного заседания.

Задание 2. Гражданин Ч. (г. Москва), являющийся участником ООО «Бета» (г. Курган), считая, что генеральный директор общества (проживающий в Челябинске) заключил сделку о продаже ООО «Дельта» (покупатель, находится в г. Тюмень) принадлежащего обществу нежилого помещения, расположенного в Омской области, по цене значительно ниже рыночной, решил защитить свои права в судебном порядке и обратился в юридическую фирму.

После изучения ситуации ему на обсуждение было представлено три варианта исков:

- а) признать недействительным решение общего собрания участников об одобрении договора;
- б) признать недействительным сам договор и применить последствия его недействительным;
- в) взыскать с Т. убытки, причиненные ООО «Бета».

Выбрав свой вариант ответа, определите:

- 1) *Предмет иска, наиболее предпочтительный в данном случае;*
- 2) *Компетентный суд с позиции критериев межсистемной и внутрисистемной подсудности;*

Эталонный ответ

Корпорацией в соответствии со ст. 65.1 ГК РФ признается юридическое лицо, учредители (участники) которого обладают правом участия (членства) в них. Это главное отличие от второй группы (по признаку участия) юридических лиц – унитарных, в которых учредитель не становится участником и не приобретает прав членства (а является собственником имущества такого юридического лица).

Участники корпоративного юридического лица имеют такие права (ст. 65.2 ГК РФ), как: на участие в управлении делами корпорации, на получение информации о деятельности корпорации и дивидендов. Защита прав участников корпорации осуществляется путем обжалования решений органов корпорации и оспаривания совершенных ею сделок, предъявления исков о возмещении убытков, причиненных корпорации, в том числе – ее органами.

Перечисленные способы защиты составляют предмет иска по т.н. *корпоративным* спорам, то есть спорам участников с органами корпорации или между участниками корпорации.

Поскольку в компетенцию арбитражных судов входит рассмотрение только экономических споров, а основными участниками споров являются юридические лица и индивидуальные предприниматели как основные участники предпринимательской деятельности (ст. 27 АПК РФ), в контексте понимания подсудности корпоративных споров можно определить следующую градацию:

арбитражные суды рассматривают корпоративные споры с предметами исков, перечисленных в ч. 1 ст. 225 АПК РФ с участием всех юридических лиц, относящихся, в соответствии со ст. 50 ГК РФ, к коммерческим организациям, а также тех некоммерческих организаций, которые объединяют в форме объединений коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей, поскольку такие организации (например, саморегулируемые) создаются с целью решения и административно-юридических вопросов деятельности коммерческих

организаций и предпринимателей (к примеру, выдача лицензий на осуществление строительной деятельности);

суды общей юрисдикции – корпоративные споры с участием всех остальных некоммерческих организаций, созданных как корпорации (п. 8 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).

Внутрисистемная подсудность корпоративных споров, отнесенных к компетенции арбитражных судов, является исключительной (ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ), такой спор может быть рассмотрен только тем арбитражным судом, на территории субъекта РФ которого зарегистрировано юридическое лицо-корпорация, в отношении которого возник спор.

«Привязка» корпоративного спора к адресу юридического лица, в связи с участием (членстве) в котором возник спор, связано с необходимостью нейтрализации угрозы «расползания» корпоративных споров по разным судам, что грозит принятием конкурирующих (и просто противоречивых) судебных актов, препятствующих деятельности самого такого юридического лица и, часто – стабильности имущественного оборота. Дело в том, что если возник спор между, как правило, группами участников, тем более – коммерческой структуры, спор, по существу, как правило, о больших, возможно, деньгах, участники такого спора способны на все: рейдерство, подделку процессуальных соглашений и договоров и т.п. Судебная практика полна такими примерами.

Отвечая на вопросы поставленной задачи, можно, с учетом вышесказанного, дать следующие ответы:

1. В данной ситуации истец, с учетом советов юристов, должен выбрать один из первых двух вариантов, имея главную цель – возврат проданного директором имущества во владение общества (или хотя бы получение обществом денежной компенсации при невозможности возврата). Если время ждет, оснований считать, что имущество из владения ООО «Дельта» «уведено» не будет в ближайшей перспективе, а вопрос одобрения сделки является определяющим для признания договора недействительным (например, сделка является крупной для ООО «Бета», кворум собрания или фальсифицированный подсчет голосов не позволяют утверждать о законном одобрении такой сделки, что является необходимым условием для ее совершения в соответствии с п. 4 ст. 46 ст. ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), целесообразно предъявление иска о признании решения собрания участников недействительным.

Если же основанием для признания сделки недействительной является другое обстоятельство, не зависящее полностью от действительности решения собрания, в таком случае возможно правильным будет предъявление иска о признании договора купли-продажи недействительным с применением реституции.

Что касается возможности предъявления иска к директору в порядке привлечения его к субсидиарной ответственности в порядке статьи 53.1 ГК РФ, на данном этапе это, вряд ли целесообразно: ведь еще не доказано, что директор Т. был «не прав», что в результате совершения сделки обществу причинены убытки. Вообще предъявление такого

иска является, по существу, последним «шансом» участников корпораций, на некую материальную компенсацию, когда все иные возможности исчерпаны.

Но если гражданин Ч., все-таки, захочет предъявить параллельно с другими исками или позднее такой иск к директору, он должен обратиться в Арбитражный суд Курганской области – по адресу ООО «Бета» (ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ), поскольку, в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, такой спор является корпоративным, возникшим из деятельности коммерческой организации.

2. Спор в целом, несомненно, возник из участия (членства) гражданина в коммерческой корпорации – обществе с ограниченной ответственностью, поэтому его рассмотрение с любым предметом требования входит в компетенцию арбитражного суда, поскольку в соответствии с ч. 6 ст. 27 АПК РФ такие споры рассматриваются арбитражными судами независимо от субъектного состава.
3. Территориальная подсудность такого спора является в силу ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ исключительной – иск должен передаваться в Арбитражный суд Курганской области по адресу ООО «Бета». Но это правило действует при условии, если истец предъявит иск корпоративного характера, например, о признании недействительным решения общего собрания участников ООО «Бета», одобрявшего сделку купли-продажи имущества.
4. Если же истец считает нецелесообразным предъявление такого иска (например, ввиду риска «ухода» имущества от приобретателя по одобренной сделке) и предъявит иск, скажем, о применении последствий недействительности сделки путем возврата проданного имущества во владение ООО «Бета», такой иск приобретает черты вещно-правового (п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав") и подлежит рассмотрению по правилу исключительной подсудности в отношении исков о правах на недвижимое имущество (ч. 1 ст. 38 АПК РФ). Соответственно, в данном случае иск должен рассматриваться Арбитражным судом Омской области.

ЧАСТЬ 3. (не публикуется)