



Арбитражный суд Волгоградской области

ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru
Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Волгоград
«05» июля 2022 г.

Дело № А12-40884-116/2017

Резолютивная часть оглашена 05 июля 2022 года
Полный текст изготовлен 05 июля 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Толмачевой О.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нейман Е.А., рассмотрев в судебном заседании заявление ООО «Ломпром Саратов» о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Фроловская ЭлектроСталь», 403533, Волгоградская область, г.Фролово, ул.Октябрьская,124, ИНН 3456002627, ОГРН 1153456000664),

при участии в судебном заседании:
от ООО «Ломпром Саратов» - не явился, извещен;
от конкурсного управляющего – не явился, извещен;
от ФНС России – Гладков А.П., по доверенности от 23.03.2022 №117;

Установил:

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 14.02.2019 ООО «Фроловская ЭлектроСталь» (далее – ООО «ФЭСТ») признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Сысоев Д.С.

Определением суда от 24.05.2019 (резолютивная часть оглашена 23.05.2019) арбитражный управляющий Сысоев Д.С. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Фроловская ЭлектроСталь».

Определением суда от 03.07.2019 (резолютивная часть оглашена 02.07.2019) конкурсным управляющим ООО «Фроловская ЭлектроСталь» утвержден Зданович Алексей Александрович.

Определением суда от 23.01.2020 арбитражный управляющий Зданович А.А. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ФЭСТ», конкурсным управляющим утвержден Джембраилов Ш.Д.

Информационное сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете «Коммерсантъ» 02.03.2019.

ООО «Ломпром Саратов» 29.04.2022 обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «ФЭСТ» суммы 20.000.000 руб.

В обоснование заявленных требований указано, что определением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.12.2020 по делу №А12-40884/2017 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «ФЭСТ» о признании недействительными сделок, совершенных по перечислению со счетов ООО «Фроловская ЭлектроСталь» в пользу ООО «Ломпром Саратов» в период с 02.08.2017 по 31.08.2017 денежных средств в размере 20.000.000 руб., применены последствия недействительности сделок, Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи

с ООО «Ломпром Саратов» в пользу ООО «Фроловская ЭлектроСталь» взысканы денежные средства в размере 20.000.000 руб. , восстановлена задолженность ООО «Фроловская ЭлектроСталь» перед ООО «Ломпром Саратов» в размере 20.000.000 руб.

ФНС России, конкурсный управляющий ООО «ФЭСТ» Джамбраилов Ш.Д. возражают против заявленных требований по тем основаниям, что кредитор и должник являются аффилированными, входят в одну группу компаний, конечным бенефициаром которой является Варшавский Вадим Евгеньевич, кроме того, ООО «Ломпром Саратов» денежные средства в размере 20.000.000 руб. в конкурсную массу ООО «ФЭСТ» не перечислило.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд признает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты на основании следующего.

Из пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве следует, что проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 08.02.2021 по делу №А12-40884/2017 удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «ФЭСТ» о признании недействительными сделок, совершенных по перечислению со счетов ООО «Фроловская ЭлектроСталь» в пользу ООО «Ломпром Саратов» в период с 02.08.2017 по 31.08.2017 денежных средств в размере 20.000.000 руб., применены последствия недействительности сделок, с ООО «Ломпром Саратов» в пользу ООО «Фроловская ЭлектроСталь» взысканы денежные средства в размере 20.000.000 руб. , восстановлена задолженность ООО «Фроловская ЭлектроСталь» перед ООО «Ломпром Саратов» в размере 20.000.000 руб.

Суд признал недействительными сделки по перечислению со счета должника в пользу ООО «Ломпром Саратов» денежных средств в размере 20.000.000 руб. по основаниям предусмотренным ст.61.3, 61.2 Закона о банкротстве как совершенные за пределами обычной хозяйственной деятельности.

Таким образом, суд признает подтвержденным и обоснованным размер задолженности в сумме 20.000.000 руб.

В соответствии с п.26 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 в случае, когда упомянутая в предыдущем пункте сделка была признана недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 или пункта 3 статьи 61.3 Закона о банкротстве, восстановленное требование подлежит включению в реестр требований кредиторов, но удовлетворяется за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр, то есть в очередности, предусмотренной пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 61.6); такое требование может быть предъявлено к должнику в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве, в любое время в ходе внешнего управления или конкурсного производства. Указанное требование не предоставляет права голоса на собрании кредиторов.

Кроме того, если в таком случае по признанной недействительной сделке кредитор получил от должника имущество, то в силу пункта 2 статьи 61.6 Закона о банкротстве предъявить восстановленное требование к должнику кредитор может только после возврата в конкурсную массу (должнику) этого имущества или его стоимости. В связи с

этим к требованию кредитора должны прилагаться доказательства возврата им соответствующего имущества или его стоимости.

Суд признает обоснованной позицию конкурсного управляющего ООО «Ломпром Саратов», что в данной ситуации учитывая, нахождение ООО «Ломпром Саратов» в процедуре конкурсного производства, то пополнение конкурсной массы должника осуществляется путем включения в реестр требований кредиторов ООО «Ломпром Саратов» требования должника (по делу №А57-15817/2021 резолютивная часть от 30.06.2022 требования ООО «ФЭСТ» в сумме 20.000.000 руб. признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты), а не возврата ООО «Ломпром Саратов» денежных средств должнику.

Поскольку, предметом рассмотрения являются реституционные требования, возникшие в связи с признанием в деле о банкротстве должника недействительными сделок в целях восстановления прав и интересов кредиторов должника, ущемленных тем, что обществу оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения сделок, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством о банкротстве; разъяснения, изложенные в пункте 26 постановления N 63 в данном случае не применимы.

Далее, в определении суда от 08.02.2021 по делу №А12-40884/2017 было установлено, что ООО «Ломпром Саратов» и ООО «ФЭСТ» входят в одну группу компаний, находились под единым контролем, конечным бенефициаром является Варшавский Вадим Евгеньевич.

Доказательств опровергающих данное обстоятельство до настоящего времени суду не представлено.

Согласно п. 3.2 Обзора, если такого рода финансирование осуществляется в условиях имущественного кризиса, позволяя должнику продолжать предпринимательскую деятельность, отклоняясь от заданного пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве стандарта поведения, то оно признается компенсационным с отнесением на контролирующее лицо всех рисков, в том числе риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства. Не устраненные контролирующим лицом разумные сомнения относительно того, являлось ли предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов. В том же положении, что и контролирующее лицо, находится кредитор, не обладающий контролем над должником, аффилированный с последним, предоставивший компенсационное финансирование под влиянием контролирующего должника лица. При этом в ситуации, когда аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, предполагается, что, финансирование предоставлено по указанию контролирующего лица, пока не доказано иное (пункт 4 обзора судебной практики). (Определение ВС РФ от 04.06.2020 N 306-ЭС20-224 (2,3,5)).

Согласно пункту 3 Обзора требование контролирующего должника лица подлежит удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов, если оно основано на договоре, исполнение по которому предоставлено должнику в ситуации имущественного кризиса.

Ссылку конкурсного управляющего ООО «Ломпром Саратов» на определение ВС РФ от 20.05.2021 №301-ЭС18-25859(2) суд во внимание не принимает, поскольку правовая позиция, изложенная в этом определении ВС РФ не применима к ситуации доказанности корпоративного характера сложившихся отношений между ООО «Ломпром Саратов» и ООО «ФЭСТ» и отсутствия доказанности реальности правоотношений.

Довод конкурсного управляющего ООО «Ломпром Саратов», что в связи с признанием несостоятельными (банкротами) ООО «ФЭСТ» и ООО «Ломпром Саратов», конкурсный управляющий действует в интересах независимых кредиторов, а не бенефициара Варшавского В.Е., в связи с чем аффилированность должника и кредитора не имеет правового значения, судом во внимание не принимается. Поскольку, в данном случае аффилированность имела место на момент возникновения правоотношений.

Таким образом, к данному спору подлежат применению правила понижения очередности соответствующих требований такого кредитора, то есть такое требование подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам части 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 100,142 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 184-185 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Признать требования ООО «Ломпром Саратов» в размере 20.000.000 руб. основной долг подлежащими удовлетворению после погашения требований кредиторов ООО «Фроловская ЭлектроСталь», указанных в п.4 ст.142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к третьим лицам, получающих имущество должника по правилам п.1 ст. 148 Закона о банкротстве и п.8 ст.63 ГК РФ, то есть в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законом срок.

Судья

О.А. Толмачева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 09.12.2021 9:38:57
Кому выдана Толмачева Ольга Александровна

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

<http://www.saratov.arbitr.ru>; e-mail: info@saratov.arbitr.ru**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**
(резолютивная часть)город Саратов
11 ноября 2024 года

Дело № А57-15817/2021

Руководствуясь статьями 184-188, 223, 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Ломпром Саратов» (ОГРН 1066449021100, ИНН 6449038057, юридический адрес: 413121, г. Саратов, ул. Промышленная, корп. 10) удовлетворить.

Изменить способ и порядок исполнения определения Арбитражного суда Саратовской области от 13.06.2023 по делу № А57-15817/2021 в части obligations общества с ограниченной ответственностью «Бликбери» возвратить в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Саратов» следующего имущества:

- нежилое 1-этажное здание, кадастровый № 64:50:021303:875, площадь 1 341,5 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д.10;
- нежилое 1-этажное здание, кадастровый № 64:50:021303:878, площадь 57,1 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, стр. 10;
- нежилое 1-этажное здание, кадастровый № 64:50:021303:1016, площадь 75,8 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, стр.10.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бликбери» в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Саратов» 1 695 000 рублей.

Изменить способ и порядок исполнения определения Арбитражного суда Саратовской области от 13.06.2023 по делу № А57-15817/2021 в части obligations общества с ограниченной ответственностью «Евролом» (ИНН 6439085499) возвратить в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Саратов» сооружение (железобетонные силосные банки), объемом 1 800 куб. м, кадастровый № 64:50:021303:406, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д. 10.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Евролом» (ИНН 6439085499) в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «Ломпром Саратов» 965 000 рублей.

Настоящее определение является основанием для снятия с государственного кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав в связи с прекращением существования следующих объектов недвижимого имущества:

- нежилое 1-этажное здание, кадастровый № 64:50:021303:875, площадь 1 341,5 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д.10;
- нежилое 1-этажное здание, кадастровый № 64:50:021303:878, площадь 57,1 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, стр. 10;
- нежилое 1-этажное здание, кадастровый № 64:50:021303:1016, площадь 75,8 кв.м, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, стр.10;
- сооружение (железобетонные силосные банки), объемом 1 800 куб.м, кадастровый № 64:50:021303:406, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Промышленная, д. 10.

Определение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Информация о движении настоящего дела, о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании может быть получена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда – <http://www.saratov.arbitr.ru> в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» – <http://kad.arbitr.ru>, а также по телефонам: (8452) 98-39-39, (8452) 98-39-37.

Согласно части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение, вынесенное в виде отдельного судебного акта, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа и считается полученным этими лицами на следующий день после дня его размещения.

Судья

Д.С. Емелин

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 07.09.2023 3:48:00
Кому выдана Емелин Денис Сергеевич