



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6
<http://www.spb.arbitr.ru>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург
13 ноября 2020 года

Дело № А56-161860/2018/мп.2

Резолютивная часть определения объявлена 02 ноября 2020 года. Определение в полном объеме изготовлено 13 ноября 2020 года.

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области **Чернышева А.А.**,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Афанасьевой А.М.,

рассмотрев в судебном заседании обособленный спор по заявлению ООО «Инвест» о включении в реестр требований кредиторов Синельникова Андрея Анатольевича (дата и место рождения: 31.12.1977г., гор. Ленинград, адрес: 187 Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.3, к.1. кв.73, ИНН 780202001663, СНИЛС 124-102-859-09) при участии представителей согласно протоколу судебного заседания

у с т а н о в и л :

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 20.12.2018г. обратился Синельников Андрей Анатольевич с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).

Определением суда 26.12.2018г. заявление было принято к производству, назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности.

21.02.2019 года суд признал заявление кредитора обоснованным и ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утверждена Клиентова Юлия Юрьевна.

Сведения о введении процедуры в отношении должника опубликованы 16.03.2019 года в газете «Коммерсантъ» №46.

18.03.2019г. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление ООО «Инвест» о включении требования в реестр требований кредиторов должника требования в размере 349 143 644,98 руб. задолженности.

В судебном заседании 27.05.2019г. кредитор требование поддержал в полном объеме. Представителем кредитора ООО «ТЕРЕМ» было представлено возражение по требованию.

В судебном заседании 26.08.2019г. представителем кредитора было представлено уточнение требования, в соответствии с которым ходатайствует о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 340 266 395,28 руб., в том числе: 332 919 498,27 руб. основного долга и 7 346 897,01 руб. процентов.

09.10.2019г. в суд кредитором представлена правовая позиция по спорным вопросам.

В судебном заседании 16.12.2019г. представитель кредитора требование поддержал в полном объеме, ходатайствовал о выделении в отдельное производство требования, основанного на кредитном договоре №01/18 от 15.01.2018, договоре поручительства ;01/7/18 от 15.01.2018, договоре уступке прав требования (цессии) от 02.11.2018 в размере 211000000 руб. основного долга и 1536632 руб.49 коп. процентов.

В судебном заседании 06.07.2020 представитель кредитора требование поддержал, представил для приобщения постановление от 12.06.2020 по делу №А56-97377/2018/з.1.

Решением суда от 28.08.2020 в отношении должника введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Юрченко Борис Владимирович.

В судебном заседании 14.09.2020 представитель кредитора против отложения судебного заседания не возражал.

09.09.2020 через систему «Мой арбитр» от финансового управляющего поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

В судебном заседании 05.10.2020 представитель кредитора поддержал ранее заявленное ходатайство о выделении в отдельный обособленный спор требования ООО «Инвест» о включении в реестр требований кредиторов должника требования, основанного на кредитном договоре №01/18 от 15.01.2018, договоре поручительства №01/7/18 от 15.01.2018, договор уступки требований (цессии) от 02.11.2018 в размере 211 000 000 руб. основного долга и 1 536 632,49 руб. процентов.

Надлежащим образом извещенные должник в судебное заседание не явились, суд признал возможным проведение судебного заседания в отсутствие не явившихся лиц.

В судебном заседании 02.11.2020 представитель кредитора ранее заявленное ходатайство о выделении требования поддержал.

В соответствии с ч.3 – 5 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе выделить одно или несколько соединенных требований в отдельное производство, если признает раздельное рассмотрение требований соответствующим целям эффективного правосудия.

Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное производство допускаются до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

Об объединении дел в одно производство, о выделении требований в отдельное производство или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение.

Исследовав материалы дела, выслушав мнения лиц участвующих в деле, суд считает необходимым выделить в отдельное производство заявление ООО «Инвест» в части включения требования по следующим задолженностям:

- по кредитному договору №58/17 от 31.08.2017, договору поручительства №58/5/17 от 31.08.2017, договору уступки прав требований от 02.11.2018, в размере 70 936 026,73 руб. основного долга и 3 553 073,01 руб. процентов;

- по кредитному договору №83/17 от 15.12.2017, договору поручительства №83/5/17 от 15.12.2017, договору поручительства №83/5/17 от 15.12.2017, договору уступки прав требований от 02.11.2018, в размере 27 362 631,80 руб. основного долга и 1 085 019,10 руб. процентов;

- по кредитному договору №14/18 от 15.03.2018, договору поручительства №14/5/18 от 15.03.2018, договору уступки прав требований от 02.11.2018, в размере 23 620 839,74 руб. основного долга и 1 172 172,41 руб. процентов.

Обособленному спору присвоить номер А56-161860/2018/тр.2.1.

Изучив представленные в обоснование требования материалы, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным указанным кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с п. 4 ст. 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. Пропущенный кредитором по уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен арбитражным судом.

По смыслу пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в процедуре реализации имущества должника конкурсные кредиторы и уполномоченный орган вправе по общему правилу предъявить свои требования к должнику в течение двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника банкротом и введении процедуры реализации его имущества (абзац третий пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве).

Согласно положениям пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве 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. Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Как установлено пунктом 6 статьи 16, статьей 100 Закона о банкротстве требования кредиторов рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

15.01.2018 между ПАО «Банк ВТБ» и ООО «Энегосбыт» был заключен Кредитный договор № 01/18.

В соответствии с условиями кредитного договора Банк обязался открыть основному должнику кредитную линию и предоставлять кредиты для пополнения оборотных средств основного должника, а основной должник обязуется вернуть указанные денежные средств, а также начисленные проценты. Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии установлен сторонами до 15.12.2018. Процентная ставка – 12,9% годовых.

Также, 15.01.2018 между ПАО «Банк ВТБ» и Синельниковым Андреем Анатольевичем, поручителем, должником в рамках настоящего дела, был заключен Договор поручительства № 01/7/18.

В соответствии с условиями договора поручительства, Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение основным должником обязательств по кредитному договору № 01/18 от 15.01.2018.

Банк исполнил свои обязательства из договора, выдав основному должнику кредит в размере 211 000 000 руб., что подтверждается прилагаемой Выпиской по лицевому счету. С учетом всех погашений, осуществленных со стороны как основного должника, так и третьих лиц, сумма задолженности составляет 211 000 000 руб. Сумма процентов по указанному договору на 02.11.2018 составляет 10 413 882,19 руб.

Таким образом, Синельников А.А., являясь поручителем по обязательству основного должника перед Банком, отвечает перед Банком (и/или его правопреемниками) по обязательствам основного должника в размере 211 000 000 руб. основного долга и 10 413 882,19 руб. процентов.

02.11.2018 между ПАО «Банк ВТБ» и ООО «Инвест» был заключен Договор уступки права требования (цессия).

В соответствии с условиями договора цессии Банк уступил в пользу ООО «Инвест» права требования, в том числе, по договору 01/18.

В соответствии с пунктом 1.4 договора уступки прав, права (требования) по кредитному договору и по всем договорам, указанным в п. 1.3 договора уступки, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитному договору, переходят в полном объеме Цессионарию в подписания Акта приема-передачи прав требований и удостоверяющих документов (при условии поступления на счет Цедента денежных средств в оплату Договора в сумме, предусмотренной п. 2.3.1 Договора).

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В силу пункта 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со статьей 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части (статья 361 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (пункт 1 статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст. 382 ГК РФ, право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. При этом, для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

19.11.2018 ООО «Инвест» оплатил договор уступки в полном объеме, в связи с чем права требования к Синельникову А.А. перешли в полном объеме к ООО «Инвест».

Требование ООО «Инвест», включая требования, основанные на кредитных договорах, за исполнение которых поручалось ООО «ТД Энергосбыт», были включены в реестр требований кредиторов ООО «Энергосбыт» в соответствии с определением от 05.07.2019 по делу №А68-11032/2018.

За период с 06.12.2018 по 24.04.2018 основным должником по договору №01/18 от 15.01.2018 ООО «Энергосбыт» было осуществлено погашение задолженности по процентам по договору на сумму 8 877 249,70 руб. Таким образом, сумма задолженности должника перед кредитором по кредитному договору №01/18 от 15.01.2018 составляет 211000000 руб. основного долга и 1 536 632,49 руб. процентов.

Кредитор ООО «ТЕРЕМ» и финансовый управляющий против включения требования возражали, ссылаясь на аффилированность должника и кредитора, а также на наличие злоупотребления ООО «Инвест» своим правом при заключении договора цессии, ввиду отсутствия экономической целесообразности приобретения прав к ООО «Энергосбыт». Указанные доводы подлежат отклонению в связи со следующим:

В силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Для установления в действиях граждан и организаций злоупотребления правом необходимо установить, что при реализации принадлежащих им гражданских прав их

намерения направлены на нарушение прав и законных интересов иных участников гражданского оборота или создают возможность их нарушения.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются

В нарушение положений пункта 1 статьи 65 АПК РФ доказательств недобросовестности поведения сторон суду представлено не было.

Непосредственно аффилированность кредитора и Синельникова А.А. не доказана.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем и генеральным директором ООО «Инвест» является Паршков Александр Николаевич. Также он является генеральным директором ООО «Галактика» (ОГРН 1147847369339).

По Договору цессии от 23.05.2018 ПАО «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» передал ООО «Инвест» право требования по кредитным договорам и обеспечительным сделкам, заключенным с ООО «ТД «Энергосбыт», ООО «Энергосбыт», ООО «Энергосбыт-Нева», ООО «Система», в которых Любан А.И. является участником, в том числе через ООО Энергосбыт», или руководителем, а также Любаном А.И., Синельниковым Андреем Анатольевичем.

Любан Александр Исаакович является генеральным директором ООО «Энергосбыт-Нева» (первоначальный заемщик и основной должник по кредитному договору), учредителем и генеральным директором ООО «Энергосбыт» (ОГРН 1027806870244) и ООО «ТД Энергосбыт» (ОГРН 1037828040634).

В свою очередь, Должник Синельников А. А. является учредителем (50%) ООО «ТД Энергосбыт» вместе с Любаном А. И.

При этом Любан А.И являлся до 10.05.2018 участником (50%) и генеральным директором ООО «Галактика», где, как указывалось выше, Паршков А. Н. является действующим генеральным директором и учредителем. Таким образом, юридическая аффилированность не доказана, взаимоотношения Любана А.И. и Паршкова А.Н. по возмездному договору купли-продажи 50% долей в ООО «Галактика» об указанном не свидетельствует.

Поручитель (должник) и основной должник (ООО «Энергосбыт») по кредитному договору являются аффилированными лицами, что само по себе достаточно для объяснения мотивов совершения обеспечительной сделки, в то же время не свидетельствует о том, что задолженность, заявленная ко включению в реестр, связана с корпоративными обязательствами сторон и направлена на формальное наращивание подконтрольной кредиторской задолженности.

В настоящий момент должник отстранен от управления компаниями группы «Энергосбыт», не является руководителем ни одной из компаний данной группы, а также не может оказывать никакого влияния на принятие ООО «Инвест» управленческих решений (и наоборот). Все права (требования) были приобретены ООО «Инвест» у ПАО «СИАБ» за счет средств его единственного участника и не связаны с должником.

Само по себе получение требования к должнику в результате заключения договора цессии не может быть расценено как злоупотребление правом или совершение недействительных сделок, учитывая, что ООО «Инвест» в полном объеме оплачены приобретенные права, заключение и исполнение договора цессии не привело к увеличению задолженности или изменению очередности удовлетворения требования.

Приобретение обществом права требования у банка повлекло тем самым приобретение им статуса взыскателя по кредитному договору, требование которого вытекает из гражданских правоотношений. Договор уступки права в судебном порядке не оспорен и не признан недействительным.

Наличие не исполненных должником как поручителем обязательств по возврату предоставленных кредитных денежных средств должником не оспорено, подтверждено

материалами дела, размер предъявленного к должнику требования определен кредитором на дату введения в отношении должника процедуры реструктуризации; нарушений порядка и срока, установленных статьей 71 Закона о банкротстве для предъявления кредиторами требований к должнику, со стороны ООО «Инвест» не допущено.

Задолженность в заявленном размере относится к реестровой, текущей не является. Расчет судом проверен, признан верным.

Таким образом, требование кредитора в размере 212 536 632,49 руб. основного долга является обоснованным и подлежит включению в реестр требований кредиторов должника с отнесением в 3-ю очередь удовлетворения требований кредиторов на основании пункта 4 статьи 134, пункта 3 статьи 213.27 Закона о банкротстве.

Руководствуясь статьей 16, 100, 134, 142, 213.24 Федерального закона Российской Федерации №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

определил:

Выделить в отдельное производство требование ООО «Инвест» в части включения требования:

- по кредитному договору №58/17 от 31.08.2017, договору поручительства №58/5/17 от 31.08.2017, договору уступки прав требований от 02.11.2018, в размере 70 936 026,73 руб. основного долга и 3 553 073,01 руб. процентов;

- по кредитному договору №83/17 от 15.12.2017, договору поручительства №83/5/17 от 15.12.2017, договору поручительства №83/5/17 от 15.12.2017, договору уступки прав требований от 02.11.2018, в размере 27 362 631,80 руб. основного долга и 1 085 019,10 руб. процентов;

- по кредитному договору №14/18 от 15.03.2018, договору поручительства №14/5/18 от 15.03.2018, договору уступки прав требований от 02.11.2018, в размере 23 620 839,74 руб. основного долга и 1 172 172,41 руб. процентов.

с присвоением обособленному спору №А56-161860/2018/тр.2.1.

Включить требование ООО «Инвест» в размере 211000000 руб. основного долга и 1536632 руб.49 коп. процентов в реестр требований кредиторов Синельникова Андрея Анатольевича.

Отнести указанные требования в третью очередь удовлетворения требований кредиторов.

Определение подлежит немедленному исполнению. На определение может быть подана апелляционная жалоба в течение 10 дней со дня вынесения определения.

Судья

А.А.Чернышева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 14.09.2020 8:28:59
Кому выдана Чернышева Анна Алексеевна