

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28

<http://yaroslavl.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

г. Ярославль

Дело № A82-17355/2022

16 июня 2024 года

резюлютивная часть объявлена 14.05.2024

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Беляковой В.Д.при ведении протокола **секретарем судебного заседания Плыновым Л.В.**,

рассмотрев в предварительном судебном заседании заявление потребительского кооператива строительных новаций «Социальный капитал» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Эверест" (ИНН 7604331167, ОГРН 1197627018467) требования в сумме 190 555 612,50 руб.,

с участием:

конкурсного управляющего кредитора Стадченко Д.Д.,

установил:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее – ООО «Эверест», должник, общество) в Арбитражный суд Ярославской области обратился потребительский кооператив строительных новаций «Социальный капитал» в лице конкурсного управляющего Стадченко Дмитрия Дмитриевича (далее – Стадченко Д.Д.) с требованием о взыскании в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 190 555 612,50 руб.

В обоснование требований конкурсный управляющий потребительского кооператива строительных новаций «Социальный капитал» (далее – ПК «Социальный капитал», кооператив, заявитель, кредитор) указал следующее.

1. 02 октября 2019 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 9830000 рублей с подписанием договора займа №1 от 02.10.2019 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 02 октября 2020 года. Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 01 октября 2020 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №1 от 02 октября 2019 года на 12 месяцев до 02 октября 2021 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» указанный договор был пролонгирован на новый срок до 02 октября 2021 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

В течение 2021 года ответчиком было погашено 2 830 000. По состоянию на 01 октября 2021 года задолженность ответчика составляла 7 000 000 руб., которые необходимо было погасить до 02 октября 2021 года.

01 октября 2021 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №1 от 02 октября 2019 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал» была одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 02 октября 2022 года в сумме 7 000 000 рублей.

Должник является членом кооператива и на основании решения совета ПК «Социальный капитал» Протокол №27-12-2021 от 27 декабря 2021 года обязан ежемесячно уплачивать членские взносы.

В мае 2022 года сумма установленных взносов ООО «ЭВЕРЕСТ» была не оплачена. В адрес ответчика направлено письмо с установкой срока для погашения задолженности по взносам.

В установленный срок денежные средства не поступили на расчетный счет ПК «Социальный капитал».

На основании решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года) организация ООО «ЭВЕРЕСТ» была исключена из членов кооператива. Исключение из членства влечет за собой расторжение всех договорных отношений с ООО «ЭВЕРЕСТ».

В адрес ответчика 05 июля 2022 года направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №1 от 02 октября 2019 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

2. 02 ноября 2019 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 18 220 000 рублей с подписанием договора займа №2 от 02.11.2019 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник был обязан вернуть денежные средства не позднее 02 ноября 2020 года. Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 01 ноября 2020 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №2 от 02 ноября 2019 года на 12 месяцев до 02 ноября 2021 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» действие договора было пролонгировано на новый срок до 02 ноября 2021 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

В течение 2021 года должником было погашено 2 350 000 рублей. По состоянию на 01 ноября 2021 года задолженность ответчика составляла 15 870 000 рублей, которые необходимо было погасить до 02 ноября 2021 года.

01 ноября 2021 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №2 от 02 ноября 2019 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал» была одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 02 ноября 2022 года в сумме 15 870 000 рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №2 от 02 ноября 2019 года в досудебном порядке, однако должник свои обязательства в установленный срок не исполнил.

3. 02 декабря 2019 года ООО «Эверест» получило денежные средства в сумме 11 070 000 рублей с подписанием договора займа №3 от 02.12.2019 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 02 декабря 2020 года. Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 01 декабря 2020 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №3 от 02 декабря 2019 года на 12 месяцев до 02 декабря 2021 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 02 декабря 2021 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

01 декабря 2021 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №3 от 02 декабря 2019 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 02 декабря 2022 года в сумме 11 070 000 руб.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №3 от 02 декабря 2019 года в досудебном порядке, однако должник свои обязательства в установленный срок не исполнил.

4. 09 января 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 17 120 000 рублей с подписанием договора займа №4 от 09.01.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 09 января 2021 года. Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 08 января 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №4 от 09 января 2020 года на 12 месяцев до 09 января 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 09 января 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

08 января 2022 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №4 от 09 января 2020 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 09 января 2023 года в сумме 17 120 000 рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №4 от 09 января 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик спои обязательства в установленный срок не исполнил

5. 03 февраля 2020 года ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 16 240 000 рублей с подписанием договора займа №5 от 03.02.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Ответчик обязан был вернуть денежные средства не позднее 03 февраля 2021 года.

Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 02 февраля 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №5 от 03 февраля 2020 года на 12 месяцев до 03 февраля 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 03 февраля 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

02 февраля 2022 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №5 от 03 февраля 2020 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 03 февраля 2023 года в сумме 16 240 000 рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №5 от 03 февраля 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

6. 19 февраля 2020 года ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 5 800 000 рублей с подписанием договора займа №5/1 от 19.02.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 19 февраля 2021 года. Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 18 февраля 2021 юла обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №5/1 от 19 февраля 2020 года на 12 месяцев до 19 февраля 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 19 февраля 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

18 февраля 2022 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №5/1 от 19 февраля 2020 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 19 февраля 2023 года в сумме 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №5/1 от 19 февраля 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

7. 02 марта 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 28 420 000 рублей с подписанием договора займа №6 от 02.03.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 02 марта 2021 года. Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 01 марта 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №6 от 02 марта 2020 года на 12 месяцев до 02 марта 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 02 марта 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

01 марта 2022 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №6 от 02 марта 2020 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 02 марта 2023 года в сумме 28 420 000 рублей.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 500 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 16.06.2022 года.

По состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 27 920 000 рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №6 от 02 марта 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

8. 01 апреля 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 26 770 000 рублей с подписанием договора займа №7 от 01.04.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 01 апреля 2021 года, однако 31 марта 2021 года общество обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №7 от 01 апреля 2020 года на 12 месяцев до 01 апреля 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 02 марта 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

31 марта 2022 года ООО «ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №7 от 01 апреля 2020 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 01 апреля 2023 года в сумме 26 770 000 рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №7 от 01 апреля 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

9. 06 мая 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 18 245 000 рублей с подписанием договора займа №8 от 06.05.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Ответчик обязан был вернуть денежные средства не позднее 06 мая 2021 года.

Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 05 мая 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №8 от 06 мая 2020 года на 12 месяцев до 06 мая 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 06 мая 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

В течении 2022 года ответчиком было погашено 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. По состоянию на 05 мая 2022 года, задолженность ответчика составляла 17 745 000 рублей которые необходимо было погасить до 06 мая 2022 года.

05 мая 2022 года ООО ЭВЕРЕСТ» повторно обратилось в ПК «Социальный капитал» с письмом о возможной пролонгации остатка суммы по договору займа №8 от 06 мая 2020 года на новый срок.

Решением совета ПК «Социальный капитал», было одобрена пролонгация на новый срок в 12 месяцев до 06 мая 2023 года в сумме 17 745 000 рублей.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №8 от 06 мая 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

10. 01 июня 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 12 880 000 рублей с подписанием договора займа №9 от 01.06.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Ответчик обязан был вернуть денежные средства не позднее 01 июня 2021 года.

Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 31 мая 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №9 от 01 июня 2020 года на 12 месяцев до 01 июня 2022 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 01 июня 2022 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока. В течении 2022 года ответчиком было погашено 6 378 000 рублей. Путем подписания соглашения об отступном от 23.05.2022 года.

По состоянию на 01 июня 2022 года задолженность ответчика составляла 6 502 000 рублей, которые необходимо было погасить до 01 июня 2022 года.

По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №9 от 01 июня 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

11. 03 июля 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 3 13 600 000 рублей с подписанием договора займа №10 от 03.07.2020 года. Срок выданного

займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 03 июля 2021 года.

Однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 02 июля 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №10 от 03 июля 2020 года на 12 месяцев до 03 июня 2021 года.

Решением совет ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 03 июля 2021 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 5 499 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 23.05.2022 года.

По состоянию на 03 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 8 101 000 рублей, которые необходимо было погасить до 03 июля 2022 года.

По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №10 от 03 июля 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

12. 03 августа 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 9 160 000 рублей с подписанием договора займа №11 от 03.08.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 03 августа 2021 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 02 августа 2021 года обратилось с письмом о возможности пролонгации срока действия договора займа №11 от 03 августа 2020 года на 12 месяцев до 03 августа 2021 года.

Решением совета ПК «Социальный капитал» было принято решение о пролонгации договора на новый срок до 03 августа 2021 года с подписанием дополнительного соглашения к договору займа на продление срока.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 7 059 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 23.05.2022 года.

По состоянию на 01 июня 2022 года задолженность общества составляла 2 101 000 рублей, которые необходимо было погасить до 03 августа 2022 года.

По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной.

В связи с исключением должника из членов кооператива на основании вышеуказанного решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года), в адрес должника 05 июля 2022 года было направлено письмо о полном досрочном погашении по договору займа №11 от 03 августа 2020 года в досудебном порядке, однако ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

13. 04 августа 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 1 455 250 рублей с подписанием договора займа №04082020-ПЗ/заем от 04.08.2020. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 04 августа 2021 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 04 августа 2021 года денежные средства не погасил.

В течение 2022 года должником было погашено 892 737,50 руб. По состоянию на 01 июня 2022 года, задолженность ответчика составляла 3 552 512,50 руб., которые необходимо было погасить до 04 августа 2021 года.

07 июня 2022 года в адрес должника была направлена претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

14. 05 апреля 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 4 346 000 рублей с подписанием договора займа №05042021-ПЗ/заем от 05.04.2021 года.

Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 05 апреля 2022 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 05 апреля 2022 денежные средства не погасил.

По состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 4 346 000 рублей.

07 июня 2022 года в адрес общества направлена претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

15. 08 июня 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 2 800 000 рублей с подписанием договора займа №08062021-ПЗ/заем от 08.06.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 08 июня 2022 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 08 июня 2022 денежные средства не погасил. По состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 2 800 000 рублей.

08 июня 2022 года в адрес должника направлена претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

16. 24 марта 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 4 201 000 рублей с подписанием договора займа №24032021 -ПЗ/заем от 24.03.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 24 марта 2022 года.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 200 000.

По состоянию на 01 июля 2022 года задолженность ответчика составляла 4 001 000 рублей.

07 июня 2022 года в адрес ответчика направлена претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

17. 25 февраля 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 5 118 100 рублей с подписанием договора займа №25022021-ПЗ/заем от 25.02.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Ответчик обязан был вернуть денежные средства не позднее 25 февраля 2022 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 25 февраля 2022 года денежные средства не погасил.

По состоянию на 01 июля 2022 года задолженность ответчика составляла 5 118 100 руб.

07 июня 2022 года в адрес ответчика направлено претензия о погашении образовавшейся задолженности по настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

18. 29 марта 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 4 431 000 рублей с подписанием договора займа №29032021-ПЗ/заем от 29.03.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 29 марта 2022 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» денежные средства не погасил.

По состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 4 431 000 рублей.

07 июня 2022 года в адрес ответчика направлено претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

19. 16 апреля 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 5 282 000 рублей с подписанием договора займа №16042021-ПЗ/заем от 16.04.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Ответчик обязан был вернуть денежные средства не позднее 16 апреля 2022 года.

В течении 2022 года ответчиком было погашено 249 000 рублей.

По состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 5 033 000 рублей.

07 июня 2022 года в адрес ответчика направлена претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке должник свои обязательства в установленный срок не исполнил.

На основании изложенного конкурсный управляющий ПК «Социальный капитал» просит включить в реестр требований должника ООО «Эверест» в составе третьей очереди требования по договору займа №1 от 02 октября 2019 года в сумме 6 535 000 рублей, по договору займа №2 от 01 ноября 2019 года в сумме 15 870 000 рублей, по договору займа №3 от 02 декабря 2019 года в сумме 11 070 000 рублей, по договору займа №4 от 09 января 2020 года денежные средства в сумме 17 120 000 рублей, по договору займа №5 от 03 февраля 2020 года в сумме 16 240 000 рублей, по договору займа №5/1 от 19 февраля 2020 года в сумме 5 800 000 рублей, по договору займа №6 от 02 марта 2020 года в сумме 27 920 000 рублей, по договору займа №7 от 01 апреля 2020 года в сумме 26 270 000 рублей, по договору займа №8 от 06 мая 2020 года в сумме 17 745 000 рублен, по договору займа №9 от 01 июня 2020 года в сумме 6 502 000 рублей, по договору займа №10 от 03 июля 2020 года в сумме 8 101 000 рублей, по договору займа №11 от 03 августа 2020 года в сумме 2 101 000 рублей, по договору займа №04082020-ПЗ/заем от 04 августа 2020 года в сумме 3 552 512,50 рублей, по договору займа №05042021-ГГЗ/заем от 05 апреля 2021 года в сумме 4 346 000 рублей, по договору займа №08062021-НЗ/заем от 08 июня 2021 года и сумме 2 800 000 рублей, по договору займа №24032021-113/заем от 24 марта 2021 года и сумме 4 001 000 рублей, по договору займа №25022021 -ПЗ/заем от 25 февраля 2021 года в сумме 5 118 100 рублей, по договору займа №29032021-ПЗ/заем от 29 марта 2021 года в сумме 4 431 000 рублей, по договору займа №16042021-ПЗ/заем от 16 апреля 2021 года в сумме 5 033 000 руб., а всего 190 555 612,50 руб.

Определением суда от 27.02.2023 заявление кредитора принято к производству суда, назначено к рассмотрению на 27.04.2023.

К дате судебного заседания от конкурсного управляющего должника поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора Копыля Александра Борисовича, являющегося поручителем должника перед заявителем, индивидуального предпринимателя Разина Константина Валерьевича и его финансового управляющего Медведева Никиту Андреевича, поскольку обязательства должника перед кредитором были обеспечены залогом имущества данного лица.

В отзыве на заявление ПК «Социальный капитал» конкурсный управляющий должника Киселева Елена Сергеевна указала, что из материалов дела усматривается достаточная совокупность доказательств, указывающих на мнимый характер договоров займа и создание фиктивных обязательств перед кооперативом с целью обеспечения возможности кредитору претендовать на имущество ООО «Эверест» наравне с кредиторами, которые когда-то действительно приняли участие в пополнении имущественной массы должника.

Конкурсный управляющий отмечает, что из заявления и приложенных к нему доказательств следует, что заключение договоров займа между кредитором и должником обусловлено членством ООО «Эверест» в ПК «Социальный капитал».

02.10.2019 был заключен первый договор займа, на основании которого в течение октября 2019 года был предоставлен заем в сумме 9 830 000 руб. сроком на 1 год.

Далее на протяжении десяти месяцев ежемесячно заключался новый договор займа и ежемесячно должник получал от 10 до 28 млн. руб. заемных средств, а затем с февраля 2021 года по июнь 2021 года должник также получал денежные средства, принимая аналогичные обязательства по их возврату. В указанные периоды денежные суммы предоставлялись должнику на регулярной основе практически ежедневно.

Учитывая изложенное, конкурсный управляющий должника также указывает, что:

- привлекая в таком объеме финансирование, активы должника не пополнялись на сумму полученных заемных средств, поскольку в тот же день перечислялись с расчетного счета на оплату каких-либо товаров, работ, услуг, то есть проходили через счет должника транзитом в 2019 и 2020 годы либо были возвращены обратно в виде членских взносов в 2021, 2022 годы, что следует из выписок по расчетному счету должника, то есть полученные ООО «Эверест» денежные средства не расходовались обществом в собственных предпринимательских целях;

- по истечении сроков, на которые были выданы заемные средства, должник денежные средства не возвращал, займодавец регулярно продлял срок возврата займа. Продляя сроки возврата ранее выданных займов, кредитор заключал новые договоры и продолжал выдавать заемные средства.

Экономический мотив действий кредитором не раскрыт, доказательств принятия мер по возврату денежных средств не представлено.

На основании изложенного, конкурсный управляющий должника полагает, что из материалов дела усматривается лишь видимость реальных хозяйственных отношений в целях искусственного формирования задолженности, позволяющей в настоящее время участвовать в распределении имущества должника, в связи с чем, просит отказать заявителю во включении требований в реестр требований кредиторов должника.

В подтверждение возражений конкурсным управляющим представлены выписки с расчетных счетов должника и заявителя.

Определением суда от 27.04.2023 к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены Копыль Александр Борисович, индивидуальный предприниматель Разин Константин Валерьевич и его финансовый управляющий Медведев Никита Андреевич, судебное заседание отложено на 06.06.2023, заявителю судом предложено представить позицию по требованиям с учетом возражений конкурсного управляющего должника, третьим лицам – документально подтвержденный отзыв.

05.06.2023 от председателя правления ПК «Социальный капитал» поступили возражения на отзыв конкурсного управляющего должника, в котором указывается, что должник являлся пайщиком кредитора с 2019 по 01.07.2022.

Так как должник являлся членом кооператива, на основании Устава ПК, решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол №21-04-2021 от 21.04.2021 и №27-12-2021 от 27.12.2021), он был обязан ежемесячно уплачивать членский взнос в размере 2 500 000 рублей.

В связи с тем, что ООО «Эверест» с 2019 года по май 2022 года своевременно и полностью выплачивались членские взносы, ему предоставлялись беспроцентные займы (п.4.4. Устава ПК), сроки возврата по которым неоднократно продлялись.

Займы ООО «Эверест» предоставлялись на основании Положения «О порядке предоставления займов членам (пайщикам) потребительского кооператива строительных новаций «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», Целевой программы «ИМУЩЕСТВО НА ПАЯХ» потребительского кооператива строительных новаций «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» на основании заявлений ООО «Эверест» и протокола заседания совета ПК.

Займы предоставлялись для строительства жилых домов физическим лицам силами ООО «Эверест» на следующих условиях:

- с ноября 2019 года по август 2020 года - беспроцентные займы выдавались ООО «Эверест» как пайщику ПК (при этом ООО «Эверест» ежемесячно был обязан платить членские взносы в ПК).

На полученные в заем денежные средства ООО «Эверест» строил жилые дома для потребителей - физических лиц (не пайщиков ПК), вводил их в эксплуатацию и вместе с земельными участками под жилыми домами передавал в собственность потребителей - физических лиц, а полученные от них денежные средства обязан был использовать на погашение займов.

Основная масса денежных средств повторно использовалась ООО «Эверест» на строительство новых домов для других потребителей - физических лиц, в связи с чем договоры займа между ООО «Эверест» и ПК продлялись: период строительства одного дома составлял от 6 до 9 месяцев, а срок договоров займа составлял один год, поэтому на момент окончания договора займа полученные денежные средства вновь использовались в строительстве очередного дома. Это и являлось причиной обращения ООО «Эверест» за пролонгацией договоров займа, т.к. денежные средства находились в обороте.

Если возникала необходимость в возврате денег, ПК сообщал об этом в ООО «Эверест» и займы возвращались или договор займа с ООО «Эверест» не продлялся;

- с августа 2020 года по июнь 2021 года беспроцентные займы предоставлялись ООО «Эверест» как пайщику - застройщику ПК (при этом ООО «Эверест» также ежемесячно был обязан платить членские взносы в ПК).

При этом на полученные в заем денежные средства ООО «Эверест» строил жилые дома исключительно для других пайщиков-потребителей ПК с последующей передачей им жилого дома с земельным участком.

Каждый договор займа предоставлялся ООО «Эверест» под строительство жилого дома для конкретного пайщика - потребителя ПК.

Например, Договор займа №29032021-ПЗ (1) заключался ПК с ООО «Эверест» на сумму 4 431 000 рублей под строительство дома для Титова А.Е.

Пайщик-потребитель вносил первоначальный взнос на строительство в виде ПВ (паевого взноса) в ПК, заключал договор купли-продажи будущей недвижимости с ООО «Эверест», предварительно выбрав земельный участок под строительство, проект жилого дома и, согласовав смету на строительство, предоставлял этот договор в ПК. Далее на основании этого договора купли-продажи будущей недвижимости ПК заключал договор займа с ООО «Эверест» для финансирования строительства дома под конкретного пайщика-застройщика, на полную сумму строительства дома, указанного в договоре купли-продажи будущей вещи. Таким образом, ПК дофинансировал сумму, не достающую пайщику-потребителю, для полного строительства дома.

По окончании строительства жилого дома силами ООО «Эверест» и его государственной регистрации пайщик-потребитель обязан был за счет своих или привлеченных у банка денежных средств (под ипотеку) выкупить жилой дом у ООО «Эверест», а последний полученные денежные средства от пайщика потребителя перечислить в ПК в счет возврата полученного займа.

Множество пайщиков-потребителей объясняет такое количество договоров займа и периодичность платежей по их выдаче.

За период с 2019 года по 2022 год ООО «Эверест» было уплачено членских взносов на сумму 31 002 000 рублей. Всего за период членства ООО «Эверест» в ПК, пока им своевременно выплачивались членские взносы, должнику было выдано займов на сумму 218 528 350 руб., из них возвращено - 27 007 737 руб. Иных платежей в адрес ПК от ООО «Эверест» не было.

При этом по состоянию на 07.06.2022 задолженность ООО «Эверест» по членским взносам составила 1 800 000 рублей, в связи с этим в адрес должника было направлено письмо с установлением срока для погашения задолженности по взносам. В установленный срок денежные средства не поступили на расчетный счет ПК «Социальный капитал».

На основании решения совета ПК «Социальный капитал» (Протокол № 01-07-2022 от 01 июля 2022 года) в связи с неоплатой членских взносов организация ООО «Эверест» была исключена из членов кооператива.

Исключение из членства влечет за собой расторжение всех договорных отношений с ООО «Эверест», что предусмотрено пунктом 16 Положения «О порядке предоставления займов членам (пайщикам) потребительского кооператива строительных новаций «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», утвержденного Решением Общего Собрания членов ПК «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» (Протокол общего собрания №2 от «23» сентября 2019 года), согласно которому член Кооператива обязан своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении членства в Кооперативе досрочно вернуть полученные от Кооператива займы.

В связи с не возвратом в добровольном порядке займов в адрес должника направлены претензии о полном досрочном погашении по договорам займов, а 27.07.2022 ПК обратился в суд с иском о взыскании денежных средств с ООО «Эверест» (дело №А82-12166/2022).

По причине введения в отношении должника процедуры конкурсного производства 17 мая 2023 года иск ПК к ООО «Эверест» был оставлен без рассмотрения.

Таким образом, имущество ПК формировалось за счет вступительных и паевых взносов, дивидендов от участия в хозяйственных обществах, заемных денежных средств от физических лиц под проценты, членских паевых взносов по программе «Имущество на паях» - для примера прилагаю копии соответствующих договоров.

Наряду с ООО «Эверест» пайщиками ПК являлись 109 физических лиц (реестр представлен в материалы дела).

Также ПК за период с 2019 года по 2022 год получило в заем под проценты денежные средства в размере 287 397 752 рубля от пайщиков-заимодавцев и займодавцев - физических лиц. В настоящий момент задолженность ПК перед займодавцами - физическими лицами составляет 294 241 176 рублей с учетом начисленных процентов по займам.

Из средств, полученных от пайщиков-заимодавцев и сторонних займодавцев - физических лиц, были направлены на выдачу займов, том числе ООО «Эверест».

Таким образом, отказ во включении требований ПК в реестр требований кредиторов нарушит права иных лиц - займодавцев ПК - физических лиц, которые не смогут получить свои денежные средства, переданные в заем ПК в размере 294 241 176 рублей.

Касательно довода конкурсного управляющего о транзитном характере перечисления денежных средств, то он также не соответствует действительности, так как помимо перечисления денежных средств от ООО «Эверест» в ПК в качестве членских взносов и возвратов полученных займов, заемные денежные средства ни по каким основаниям в ПК не возвращались.

При этом займы от ПК на аналогичных условиях выдавались также иным пайщикам ПК, не только ООО «Эверест», для строительства жилых домов для пайщиков-потребителей.

Определением суда от 27.07.2023 к участию в деле в качестве третьего лица без заявления самостоятельных требований был привлечен председатель правления ПК «Социальный капитал» Паршин Владимир Донатович, конкурсному управляющему заявителя и Паршину В.Д. было предложено представить позицию по требованиям с учетом возражений конкурсного управляющего должника, а также раскрыть экономические мотивы предоставления займов в условиях невозврата ранее выданных.

13.09.2024 от Паршина В.Д. поступил дополнительный отзыв, в котором доводы ранее представленной позиции поддержаны, представлены документы в обоснование возражений на отзыв конкурсного управляющего должника.

Определением суда от 28.03.2024 судебное заседание было отложено на 14.05.2024 в 08 часов 45 минут.

В судебном заседании конкурсный управляющий заявителя Стадченко Д.Д. заявленные требования поддержал в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом.

Выслушав конкурсного управляющего заявителя, исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что требования ПК «Социальный капитал» законны и обоснованы, подлежат удовлетворению.

Судом установлено, что 02 октября 2019 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 9830000 рублей с подписанием договора займа №1 от 02.10.2019 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 октября 2021 года задолженность ответчика составляла 7 000 000 руб.

02 ноября 2019 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 18 220 000 рублей с подписанием договора займа №2 от 02.11.2019 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 ноября 2021 года задолженность ответчика составляла 15 870 000 рублей.

09 января 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 17 120 000 рублей с подписанием договора займа №4 от 09.01.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Обязательства по возврату заемных средств должником исполнены не были.

03 февраля 2020 года ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 16 240 000 рублей с подписанием договора займа №5 от 03.02.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Обязательства по возврату заемных средств должником исполнены не были.

19 февраля 2020 года ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 5 800 000 рублей с подписанием договора займа №5/1 от 19.02.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Обязательства по возврату денежных средств должником исполнены не были.

02 марта 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 28 420 000 рублей с подписанием договора займа №6 от 02.03.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 500 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 16.06.2022 года.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 27 920 000 рублей.

01 апреля 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 26 770 000 рублей с подписанием договора займа №7 от 01.04.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Обязательства по возврату денежных средств должником исполнены не были.

06 мая 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 18 245 000 рублей с подписанием договора займа №8 от 06.05.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

В течении 2022 года ответчиком было погашено 500 000 рублей.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 05 мая 2022 года, задолженность ответчика составляла 17 745 000 рублей.

01 июня 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 12 880 000 рублей с подписанием договора займа №9 от 01.06.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

В течении 2022 года ответчиком было погашено 6 378 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 23.05.2022 года.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июня 2022 года задолженность ответчика составляла 6 502 000 рублей.

03 июля 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 3 13 600 000 рублей с подписанием договора займа №10 от 03.07.2020 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 5 499 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 23.05.2022 года. Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 03 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 8 101 000 рублей.

03 августа 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 9 160 000 рублей с подписанием договора займа №11 от 03.08.2020 года.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 7 059 000 рублей путем подписания соглашения об отступном от 23.05.2022 года.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июня 2022 года задолженность общества составляла 2 101 000 рублей.

04 августа 2020 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 1 455 250 рублей с подписанием договора займа №04082020-ПЗ/заем от 04.08.2020. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

В течение 2022 года должником было погашено 892 737,50 руб. Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июня 2022 года, задолженность ответчика составляла 3 552 512,50 руб.

05 апреля 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 4 346 000 рублей с подписанием договора займа №05042021-ПЗ/заем от 05.04.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были.

08 июня 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 2 800 000 рублей с подписанием договора займа №08062021-ПЗ/заем от 08.06.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 08 июня 2022 года, однако ООО «ЭВЕРЕСТ» 08 июня 2022 денежные средства не погасил. По состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 2 800 000 рублей.

08 июня 2022 года в адрес должника направлена претензия о погашении образовавшейся задолженности. По настоящее время задолженность не погашена и является просроченной. В досудебном порядке ответчик свои обязательства в установленный срок не исполнил.

24 марта 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 4 201 000 рублей с подписанием договора займа №24032021 -ПЗ/заем от 24.03.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев. Должник обязан был вернуть денежные средства не позднее 24 марта 2022 года.

В течение 2022 года ответчиком было погашено 200 000 руб.

По состоянию на 01 июля 2022 года задолженность ответчика составляла 4 001 000 рублей.

25 февраля 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 5 118 100 рублей с подписанием договора займа №25022021-ПЗ/заем от 25.02.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июля 2022 года задолженность ответчика составляла 5 118 100 руб.

29 марта 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 4 431 000 рублей с подписанием договора займа №29032021-ПЗ/заем от 29.03.2021 года. Срок выданного займа составляет 12 месяцев.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 4 431 000 рублей.

16 апреля 2021 года ответчик ООО «Эверест» получил денежные средства в сумме 5 282 000 рублей с подписанием договора займа №16042021-ПЗ/заем от 16.04.2021 года. Срок

выданного займа составляет 12 месяцев. Ответчик обязан был вернуть денежные средства не позднее 16 апреля 2022 года.

В течении 2022 года ответчиком было погашено 249 000 рублей.

Обязательства по возврату должником надлежащим образом исполнены не были, по состоянию на 01 июля 2022 года, задолженность ответчика составляла 5 033 000 рублей.

Учитывая изложенное, у должника перед заявителем имеется задолженность по договору займа №1 от 02 октября 2019 года в сумме 6 535 000 рублей, по договору займа №2 от 01 ноября 2019 года в сумме 15 870 000 рублей, по договору займа №3 от 02 декабря 2019 года в сумме 11 070 000 рублей, по договору займа №4 от 09 января 2020 года денежные средства в сумме 17 120 000 рублей, по договору займа №5 от 03 февраля 2020 года в сумме 16 240 000 рублей, по договору займа №5/1 от 19 февраля 2020 года в сумме 5 800 000 рублей, по договору займа №6 от 02 марта 2020 года в сумме 27 920 000 рублей, по договору займа №7 от 01 апреля 2020 года в сумме 26 270 000 рублей, по договору займа №8 от 06 мая 2020 года в сумме 17 745 000 рублен, по договору займа №9 от 01 июня 2020 года в сумме 6 502 000 рублей, по договору займа №10 от 03 июля 2020 года в сумме 8 101 000 рублей, по договору займа №11 от 03 августа 2020 года в сумме 2 101 000 рублей, по договору займа №04082020-ПЗ/заем от 04 августа 2020 года в сумме 3 552 512,50 рублей, по договору займа №05042021-ГТЗ/заем от 05 апреля 2021 года в сумме 4 346 000 рублей, по договору займа №08062021-НЗ/заем от 08 июня 2021 года и сумме 2 800 000 рублей, по договору займа №24032021-113/заем от 24 марта 2021 года и сумме 4 001 000 рублей, по договору займа №25022021 -ПЗ/заем от 25 февраля 2021 года в сумме 5 118 100 рублей, по договору займа №29032021-ПЗ/заем от 29 марта 2021 года в сумме 4 431 000 рублей, по договору займа №16042021-ПЗ/заем от 16 апреля 2021 года в сумме 5 033 000 руб., а всего 190 555 612,50 руб.

Возражая против заявленных требований, конкурсный управляющий должника Киселева Е.С. указала, что данные сделки являются мнимыми, имеют транзитный характер, в подтверждение чего сослалась на представленные в материалы дела выписки с расчетных счетов должника и заявителя.

Вместе с тем, анализ платежей, совершенных заявителем в пользу должника, а также должником в пользу ответчика не подтверждают доводы конкурсного управляющего должника Киселевой Е.С., поскольку из материалов дела усматривается лишь выдача кредитором должнику займов, частичный возврат денежных средств должником ПК «Социальный капитал», а также уплата членских взносов должником в пользу кооператива.

Также материалами дела не подтверждено, что должник и заявитель являются аффилированными по отношению друг к другу лицами, предоставленные денежные средства не расходовались обществом в целях совершения платежей, необходимых для деятельности общества.

Так, деятельность должника предполагала привлечение заемных средств для осуществления обязательств по договорам, заключаемым с физическими лицами на строительство жилых домов и приобретение земельных участков.

Данные обязательства на протяжении 2019-2022 годов исполнялись должником, что также подтверждено материалами дела.

Кроме того, заявителем и председателем его правления раскрыты экономические мотивы предоставления новых займов в условиях наличия неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам, возражений относительно данных пояснений от конкурсного управляющего должника не поступило.

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ № 4 (2017) от 15.11.2017, при предоставлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (например, с лицом, заявившим о включении требований в реестр) судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Исходя из положений статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

- руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

- лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи;

- лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

По результатам рассмотрения обособленного спора судом не установлено признаков аффилированности должника и заявителя как фактической, так и юридической.

В Обзоре по субординации обобщены правовые подходы, применение которых позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для понижения очередности удовлетворения (субординации) требования аффилированного с должником лица.

При наличии любого из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве, считается, что должник находится в трудном экономическом положении (далее - имущественный кризис) и ему надлежит обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. Как разъяснено в Обзоре по субординации, требования контролирующего должника лица подлежат субординации, в частности, если они возникли в условиях имущественного кризиса должника (пункт 3). Контролирующее лицо, пытающееся вернуть подконтрольное общество, пребывающее в состоянии имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу компенсационного финансирования, должно принимать на себя все связанные с этим риски, которые не могут перекладываться на других кредиторов получателя финансирования (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).

Указанные правовые позиции об очередности удовлетворения требования распространяются и на предоставившее компенсационное финансирование аффилированное с должником лицо, которое не имело прямого контроля над должником, но действовало под влиянием общего для него и должника контролирующего лица (пункт 4 Обзора по субординации).

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, чем имеет сам. Вместе с тем на основании закона новый кредитор в силу его особого правового положения может обладать дополнительными правами, которые отсутствовали у первоначального кредитора.

О возникновении неплатежеспособности (обстоятельства, упомянутого в абзаце шестом пункта 1 статьи 9 Закона о банкротстве) может свидетельствовать отсутствие у должника возможности за счет собственных средств (без финансовой поддержки контролирующего лица) поддерживать текущую деятельность.

По общему правилу, основания для субординации устанавливаются на момент возникновения обязательства по возврату компенсационного финансирования.

При банкротстве должника требование о возврате сумм компенсационного финансирования не может быть противопоставлено требованиям независимых кредиторов - оно 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 пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8 статьи 63 ГК РФ.

В настоящем споре наличия признаков компенсационного финансирования должника со стороны заявителя не установлено, доказательства передачи денежных средств ПК «Социальный капитал» ООО «Эверест» в условиях экономического кризиса не доказано.

Учитывая изложенное, суд не принимает доводы конкурсного управляющего должника, полагает, что требования заявителя нашли подтверждение в ходе рассмотрения дела и подлежат включению в реестр требований кредиторов общества в полном объеме.

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Эверест» в составе третьей очереди требование потребительского кооператива строительных новаций «Социальный капитал» в составе третьей очереди в размере 190 555 612,60 руб. – основной долг.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

В.Д. Белякова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 05.04.2023 10:30:00
Кому выдана Белякова Виктория Дмитриевна