



## Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru  
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об удовлетворении заявления об оспаривании сделки

г. Петрозаводск  
30 сентября 2016 года

Дело № А26-3616/2014

Резолютивная часть определения объявлена 27 сентября 2016 года.  
Полный текст определения изготовлен 30 сентября 2016 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Дедковой Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Н.Ю., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью «Беломорский карьер» Чу Э.С. о признании недействительным соглашения от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенного между должником и обществом с ограниченной ответственностью «Альба», и применении последствий недействительности сделки, при участии в судебном заседании: представителя общества с ограниченной ответственностью «Беломорский карьер» – Аношкина Андрея Александровича, по доверенности от 08.04.2016, представителя общества с ограниченной ответственностью «Альба» - Чехонина Максима Геннадьевича, по доверенности от 01.09.2015, представителя конкурсного кредитора ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД - Кудашова Артема Николаевича, по доверенности от 01.12.2015, представителя Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный орган) – Зятева Дмитрия Александровича, по доверенности от 27.04.2016, представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, общества с ограниченной ответственностью «Тройка Лизинг» - Ховенко Аллы Валерьевны, по доверенности от 12.08.2016; иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не является препятствием к разбирательству по существу,

установил: 14 мая 2014 года в Арбитражный суд Республики Карелия поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Беломорский карьер» ОГРН 1061006009052, ИНН 1011008370, адрес места нахождения: Республика Карелия, Беломорский район, п. Сосновец, ул. Антикайнена, д.2А (далее - ООО

«Беломорский карьер», должник) о признании банкротом, 19 июня 2014 года заявление должника принято судом к производству.

21 октября 2014 года (объявлена резолютивная часть решения суда) ООО «Беломорский карьер» признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника сроком до 16 апреля 2015 года, конкурсным управляющим утвержден Чу Э.С., член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада». Соответствующие сведения опубликованы 08 ноября 2014 года в газете «Коммерсантъ» № 202.

В суд 22 сентября 2015 года поступило заявление конкурсного управляющего ООО «Беломорский карьер» Чу Э.С. о признании недействительным соглашения от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), заключенного между должником и обществом с ограниченной ответственностью «Альба» ОГРН 11177467757094, ИНН 7702771751, адрес: Беломорский район, п. Сосновец, ул. Антикайнена, д.2А (далее – ООО «Альба», ответчик), и применении последствий недействительности сделки в виде возврата ООО «Беломорский карьер» во временное владение и пользование имущества, являющегося предметом лизинга.

Определением суда от 14 октября 2015 года рассмотрение обоснованности заявления конкурсного управляющего назначено в судебном заседании 19 ноября 2015 года.

Определением суда от 23 ноября 2015 года судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего отложено на 24 декабря 2015 года, к участию в обособленном споре привлечено ЗАО «Перволизинг-Москва», которому ООО «Тройка Лизинг» продало имущество, которым должник владел и пользовался по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007.

В судебном заседании 24 декабря 2015 года конкурсный управляющий поддержал заявление просил на основании пункта 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признать недействительным соглашение от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенное между должником и ООО «Альба», так как подозрительная сделка была совершена в течение трех лет до принятия судом заявления о признании должника банкротом с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, поскольку была совершена безвозмездно, условиями соглашения стороны не согласовали стоимость, которую новый лизингополучатель уплачивает первоначальному лизингополучателю за передачу прав и обязанностей по договору лизинга. ООО «Беломорский карьер» не получало от ООО «Альба» денежные средства на основании оспариваемого соглашения. О признаках неплатежеспособности должника на дату совершения сделки свидетельствует наличие неисполненного денежного обязательства на сумму 892 416.25 руб. перед ООО «Балт Петрол» (решение суда по делу А56-4067/2013), а также наличие других кредиторов.

В результате совершения оспариваемой сделки объем имущества должника уменьшился, в том числе за счет утраты права должника на получение в собственность предмета лизинга, поскольку 92 % суммы (178 343 080.00руб.) договора фактически было выплачено должником.

Заинтересованность ООО «Альба» по отношению к должнику выражается в том, что 01.04.2013 100% долей в уставном капитале должника приобретены Тягар

А.В. и ООО «Альба Капитал», единоличным исполнительным органом которого являлся Тягар Максим Александрович, который одновременно являлся и генеральным директором ООО «Альба» - нового лизингополучателя.

Представитель ООО «Альба» возражала относительно удовлетворения заявления конкурсного управляющего, настаивала на том, что конкурсным управляющим не доказана совокупность обстоятельств, являющихся основанием для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно: что в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов и другая сторона сделки знала о цели причинить вред имущественным правам кредиторов должника к моменту совершения сделки.

Представила копию Дополнительного соглашения к соглашению от 02 апреля 2013 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) от 04.04.2013, согласно которому ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба» договорились, что стоимость (цена) перенайма по соглашению от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007 составляет 33 457 750.00 руб. в том числе НДС 18%. Также представила копию Соглашения о зачете взаимных требований от 29 мая 2013 года между ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба», по которому обязательства ООО «Альба» в размере 33 457 750.00 руб. прекращены зачетом задолженности ООО «Беломорский карьер» по договору аренды дробильного оборудования №1/2013-А от 04.04.2013 за апрель 2013 года на сумму 16 728 875.00 руб., за май 2013 года на сумму 16 728 875.00 руб.

Представитель ООО «Тройка лизинг» поддержала позицию ООО «Альба», указала, что ООО «Беломорский карьер» по состоянию на 02.04.2013 ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по оплате лизинговых платежей, имел задолженность по оплате пеней в общей сумме 1 434 372,06 рублей. До момента окончания действия договора лизинга ООО «Беломорский карьер» должен был уплатить ООО «Тройка Лизинг» лизинговые платежи в общей сумме 36 847 000.00 рублей (214 590 000.00 - (178 343 080.00 - 600 080.00)). Поэтому, когда 01.04.2013 ООО «Беломорский карьер» обратилось в суд с ходатайством о получении согласия на передачу прав и обязанностей лизингополучателя на ООО «Альба», ООО «Тройка Лизинг» 02.04.2013 дало такое согласие.

Общая сумма договора лизинга составила 214 590 000.00 руб., а не 193 726 000.00 руб., как указал в своем заявлении конкурсный управляющий, срок лизинга продлен до апреля 2014.

Замена ООО «Беломорский карьер» на ООО «Альба» не повлекла уменьшения размера стоимости имущества ООО «Беломорский карьер», так как переданное в лизинг имущество являлось собственностью ООО «Тройка Лизинг»; не привела к увеличению размера имущественных требований должника, так как избавило ООО «Беломорский карьер» от необходимости уплачивать лизинговые платежи в общей сумме 36 847 000.00 рублей и пени в общей сумме 1 434 372.06 рублей.

Указанные выше доводы, свидетельствуют об ошибочности утверждений конкурсного управляющего о том, что указанная сделка была совершена с целью

причинить вред имущественным правам кредиторов и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов.

Исполнить решение в суда, в случае удовлетворения требований конкурсного управляющего, в части возврата во временное владение и пользование ООО «Беломорский карьер» переданного в лизинг имущества, невозможно, так как 28.05.2014 ООО «Тройка Лизинг» продало ЗАО «Перволизинг-Москва» (ОГРН 1127747209512, ИНН 7701980939, адрес места нахождения: 105005, г. Москва, ул. Казакова, д. 27, каб.18) имущество, являющееся предметом лизинга, заключив с ЗАО «Перволизинг-Москва» Договор купли-продажи № ВК-03/10-ПЛМ. Согласно п. 1.1. ООО «Тройка Лизинг» обязалось передать ЗАО «Перволизинг-Москва» в собственность имущество (стороны подписали Акт приема-передачи от 28.05.2014 ЗАО «Перволизинг-Москва» обязалось принять имущество и уплатить за него 15 700 000.00 рублей, вкл. НДС (18%) (оплата произведена 16.07.2014).

Представители конкурсного кредитора, уполномоченного органа поддержали позицию конкурсного управляющего.

Судебное разбирательство неоднократно откладывалось с целью представления дополнительных документов в обоснование позиций заявителя и ответчика.

В судебном заседании 04.02.2016 представитель конкурсного кредитора ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД заявил письменное ходатайство о фальсификации доказательства и назначении экспертизы. В обоснование заявленного ходатайства указал, ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД предполагает, что представленные ООО «Альба» копии: дополнительного соглашения от 4 апреля 2013 года к договору финансовой аренды (лизинга) от 2 апреля 2013 года, которым ООО «Беломорский карьер» в лице генерального директора Тоестева В.К. и ООО «Альба» в лице генерального директора Тягар М.А., согласовали стоимость перенайма в сумме 33 457 750 рублей, в том числе НДС; соглашения о зачете взаимных требований от 29 мая 2013 года, которым ООО «Беломорский карьер» в лице генерального директора Тоестева В.К. и ООО «Альба» в лице генерального директора Тягар М.А. прекратили обязательство ООО «Альба» перед ООО «Беломорский карьер» по выплате 16 728 875 рублей, - сфальсифицированы.

Основания подозревать фальсификацию доказательств вызваны тем, что указанные дополнительное соглашение от 04 апреля 2013 года и соглашение от 29 мая 2013 года ранее отсутствовали в материалах дела, а также в отчетах конкурсного управляющего. Кроме того, как следует из пояснения конкурсного управляющего Чу Э.С. в судебном заседании 24.12.2015, данные документы не передавались ему руководителем должника и не фигурировали в актах приема-передачи документов, ему о существовании указанных документов ничего не известно.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации просил с согласия ООО «Альба» исключить дополнительное соглашение от 04 апреля 2013 года к соглашению от 02 апреля 2013 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) и соглашение о зачете взаимных требований от 29 мая 2013 года из числа доказательств по делу.

Поскольку представитель ООО «Альба» отказалась исключить представленные соглашения из числа доказательств, представитель конкурсного кредитора ходатайствовал о назначении судебной экспертизы с целью

установления соответствует ли дата составления документов, указанная на них, истинному возрасту документов; возможно ли, что подпись в документах выполнена пишущими веществами, произведенными в недавнее время (несколько лет); какова давность нанесения оттисков печатей на документы.

Судебное разбирательство отложено для представления ООО «Альба» оригиналов дополнительного соглашения от 04 апреля 2013 года к соглашению от 2 апреля 2013 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) и соглашения о зачете взаимных требований от 29 мая 2013 года.

В судебном заседании 18 февраля 2016 года представитель ООО «Альба» пояснила, что представить оригиналы дополнительного соглашения от 04 апреля 2013 года к соглашению от 02 апреля 2013 года о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) и соглашения о зачете взаимных требований от 29 мая 2013 года не представляется возможным в связи с утратой указанных документов в ходе налоговой проверки в отношении ООО «Альба».

На вопрос суда представитель конкурсного управляющего пояснил, что у конкурсного управляющего оригиналы и копии указанных документов отсутствуют.

Суд отклонил ходатайство о назначении экспертизы ввиду отсутствия оригиналов документов.

Определением суда судебное разбирательство отложено на 24 марта 2016 года, удовлетворено ходатайство конкурсного кредитора об истребовании доказательств, в Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы №2 по Республике Карелия направлен соответствующий запрос.

Протокольным определением суда от 28 апреля 2016 года судебное разбирательство отложено на 26 мая 2016 года.

В судебном заседании 26 мая 2016 года представитель конкурсного управляющего ходатайствовал об уточнении заявленного требования, просил признать недействительным соглашение от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенное между ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба», взыскать с ООО «Альба» в пользу ООО «Беломорский карьер» 123 011 000 рублей, в том числе НДС.

Пояснил, что в соответствии с консультационно-аналитическим заключением от 24 мая 2016 года №4308/2016к, подготовленным ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по заказу конкурсного кредитора ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД, рыночная стоимость совокупности прав и обязанностей (обязательств) лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007 в объеме и на условиях, которые существовали по состоянию на 02 апреля 2013 года составляет 123 011 000.00 рублей, в том числе НДС.

Договор финансовой аренды (лизинга) от 03.10.2007 № БК-03/10 расторгнут между ООО «Альба» и ЗАО «Перволизинг-Москва» на основании соглашения сторон от 30.04.2015. По Акту приема-передачи от 30.04.2015 ООО «Альба» передало лизингодателю предмет лизинга.

Поскольку предмет лизинга не находится у ООО «Альба», применить последствия недействительности сделки в виде возврата оборудования в конкурсную массу ООО «Беломорский карьер» невозможно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.

Конкурсный управляющий считает, что действительная стоимость прав и обязанностей по договору финансовой аренды (лизинга) № БК-03/10 от 03.10.2007, переданных ООО «Альба», соответствует 123 011 000.00 рублей, в том числе НДС.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ и статьей 61.6 Закона о банкротстве заявитель просит применить последствия недействительности сделки в виде взыскания действительной стоимости переданных прав и обязанностей по соглашению от 02.04.2013 по договору финансовой аренды (лизинга) № БК-03/10 от 03.10.2007 в размере 123 011 000 рублей, в том числе НДС.

Представитель конкурсного кредитора ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД поддержал заявление конкурсного управляющего с учетом уточнения от 26.05.2016, а также поддержал заявленное ходатайство о приобщении дополнительных доказательств – консультационно-аналитического заключения от 24 мая 2016 года №4308/2016к, выполненное ООО «Бейкер Тилли Русаудит» по заказу ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД.

Представитель уполномоченного органа поддержал заявление конкурсного управляющего.

Определением суда от 27 мая 2016 года судебное разбирательство отложено по ходатайству ООО «Альба» на 28 июня 2016 года.

В судебном заседании 28 июня 2016 года представитель ООО «Альба» заявил, что ответчик не согласен с выводами и размером стоимости переданных прав и обязанностей по соглашению от 02.04.2013 по договору финансовой аренды (лизинга) № БК-03/10 от 03.10.2007 в сумме 123 011 000.00 рублей, заявленных конкурсным управляющим на основании консультационно-аналитического заключения от 24 мая 2016 года №4308/2016к, выполненного ООО «Бейкер Тилли Русаудит».

Представил в материалы дела и лицам, участвующим в судебном заседании, отзыв ООО «Тройка Лизинг», в котором указано, что 20.02.2013 ООО «Тройка Лизинг» пригласило ООО «Нордик Трак-сервис», которое провело дефектовку оборудования, находящегося у ООО «Беломорский карьер». В результате данной проверки было установлено, что стоимость капиталовложений для восстановления и ремонта оборудования будет составлять 15-18 млн. рублей, ориентировочная рыночная стоимость комплекта оборудования составляла 2 500 000,00 долл. США (по курсу Банка России на 20.02.2013 (30.1277) - 75 319 250,00 рублей).

В связи с указанным, полагает, что рыночная стоимость прав и обязанностей перенайма по состоянию на 02.04.2013 не могла превышать 38 472 250,00 рублей (75 319 250,00 - 36 847 000,00).

Представитель ООО «Альба» ходатайствовал об отложении судебного разбирательства для подготовки ходатайства о проведении экспертизы с целью определения рыночной стоимости совокупности прав и обязанностей (обязательств) лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007 по состоянию на дату совершения сделки.

Определением суда от 30 июня 2016 года судебное разбирательство отложено на 02 августа 2016 года.

В суд от ООО «Альба» 29 июля 2016 года поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию и страхование ответственности оценщика, платежное поручение от 29.07.2016 №2354 о внесении в депозит суда 40 000.00 руб.

В суд 02 августа 2016 года до судебного заседания от конкурсного кредитора ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД поступило ходатайство о назначении судебной экспертизы с приложением соответствующих документов.

Определением суда от 08 августа 2016 года ходатайства ООО «Альба» и ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД о назначении экспертизы удовлетворены, суд поручил проведение экспертизы обществу с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания Карцева «ВАЛРУС» (ОГРН 1147746082835, место нахождения: Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, стр. 9, оф. 901), а именно эксперту – оценщику Карцеву Павлу Валерьевичу, являющемуся членом Саморегулируемой организации Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», регистрационный номер в реестре оценщиков 001091, внесен в реестр 03.10.2007, имеющему стаж оценочной деятельности более 17 лет, кандидату экономических наук, члену Королевского общества сертифицированных сюрвейеров; гражданская ответственность оценщика застрахована в ОАО «АльфаСтрахование» (страховой полис к Договору обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности №7291R/776/02988/5 со сроком действия с 01.01.2016 по 31.12.2016).

На разрешение эксперта поставлен вопрос: «Какова рыночная стоимость совокупности прав и обязанностей лизингополучателя ООО «Беломорский карьер» по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенному с лизингодателем ООО «Компания Розничного Кредитования. Лизинг», по состоянию на 02 апреля 2013 года?».

В суд 14 сентября 2016 года от оценщика П. В. Карцева с сопроводительным письмом поступило заключение эксперта, в соответствии с которым итоговая рыночная стоимость совокупности прав и обязанностей лизингополучателя ООО «Беломорский карьер» по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенному с лизингодателем ООО «Компания Розничного Кредитования. Лизинг», по состоянию на 02 апреля 2013 года с учетом округления составляет 54 315 000.00 руб. в том числе НДС 18 %.

В судебном заседании 27 сентября 2016 года представитель конкурсного управляющего, оставляя без изменения требование о признании недействительным соглашения от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга), заключенное между ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба», просил с учетом выводов экспертного заключения взыскать с ООО «Альба» в пользу ООО «Беломорский карьер» 54 135 000.00 руб.

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял к рассмотрению требования конкурсного управляющего в уточненном размере.

Представитель ООО «Альба» возражал относительно удовлетворения заявления конкурсного управляющего на основании доводов, изложенных в письменном отзыве и ранее в судебных заседаниях. Пояснил, что ответчик критически относится к представленному экспертному заключению, поскольку

оценщиком при проведении экспертизы не была учтена пояснительная записка, из которой следует, что данное оборудование требует ремонта.

Представитель ООО «Тройка Лизинг» поддержала позицию ООО «Альба», полагает, что конкурсным управляющим не доказана совокупность обстоятельств, необходимых для признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В том числе не доказана неплатежеспособность должника на дату совершения сделки, так как наличие судебного решения о взыскании задолженности перед ООО «Балт Петрол» в размере 892 416.25 руб. при наличии уставного капитала должника в размере 572 644 127.54 руб. не свидетельствует о признаках банкротства

Представитель конкурсного кредитора ЭМЭЛЭЙДЖ ЛИМИТЕД поддержал уточненное заявление конкурсного управляющего, полагал, что неплатежеспособность должника доказана не только наличием задолженности, установленной решением суда, но и доводами ООО «Тройка Лизинг», которое в пояснениях указывало, что на дату совершения сделки должник 25 раз допускал просрочку лизинговых платежей и задолженность по оплате лизинговых платежей составляла миллионы рублей.

В отношении замечаний представителя ООО «Альба» в части критического отношения к экспертному заключению, указал, что в акте приема-передачи предмета лизинга от должника ООО «Альба» указано, что имущество имеет надлежащие технико-экономические показатели, внешних и внутренних дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации имущество не имеет.

Представитель уполномоченного органа просил удовлетворить заявление конкурсного управляющего.

Заслушав представителей конкурсного управляющего, ООО «Альба», конкурсного кредитора, уполномоченного органа, рассмотрев материалы дела и экспертное заключение, суд установил следующее.

Пунктом 1 статьи 61.1 главы III.1 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту



совершения сделки.

При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

- на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
- после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 названного Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В соответствии со статьей 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются 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; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором данного пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 данной статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, участник общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, в том числе если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица являются выгодоприобретателем в сделке либо владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, либо занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Как усматривается из материалов дела, ООО «Тройка Лизинг» (прежнее наименование - ООО «Компания Розничного Кредитования») заключило с ООО «Беломорский карьер» договор финансовой аренды (лизинга) № БК-03/10 от 03.10.2007 (далее - договор лизинга).

Согласно указанному договору ООО «Тройка лизинг» приобрело в собственность и передало ООО «Беломорский карьер» в лизинг (временное владение и пользование с правом последующего перехода к ООО «Беломорский карьер» права собственности) имущество согласно приложению № 1 к указанному договору лизинга: дробильная установка первичного дробления на гусеничном ходу (Nordberg LT125); портативная станция питания перед вторичным дроблением (32 м3); туннельный питатель; дробильная установка вторичного дробления на колесном шасси (Nordberg N W500GPS); передвижная установка грохочения Nordberg NW1845CVB на колесном шасси - 2 шт.; портативная станция питания перед третичным дроблением (32 м3); дробильная установка третичного дробления на колесном шасси (Nordberg N W500HP); передвижная установка грохочения Nordberg NW1845CVB на колесном шасси - 2 шт.; ленточные усиленные конвейеры Nordberg - 8 шт.; электрооборудование завода; кабина оператора с управлением.

Передача предметов лизинга ООО «Беломорский карьер» подтверждена Актом приема-передачи и ввода в эксплуатацию.

ООО «Беломорский карьер» обязался выплачивать ООО «Тройка Лизинг» лизинговые платежи в размере и сроки, определенные графиком платежей с учетом дополнительных соглашений к договору, которые изменяли его существенные условия. На основании Дополнительного соглашения № 8 от 20.08.2012 к договору лизинга были внесены изменения: общая сумма договора лизинга составила 214 590 000.00 руб., срок лизинга продлен до апреля 2014.

01.04.2013 ООО «Беломорский карьер» обратилось в ООО «Тройка Лизинг» с ходатайством о получении согласия на передачу прав и обязанностей лизингополучателя на ООО «Альба», ООО «Тройка Лизинг» 02.04.2013 дало согласие на передачу прав и обязанностей лизингополучателя.

На момент дачи Согласия б/н от 02.04.2013 на передачу прав и обязанностей лизингополучателя ООО «Тройка Лизинг» получило от ООО «Беломорский карьер» 178 343 080.00 руб., включая НДС (18%), при этом 600 080.00 рублей оплачено в счет уплаты пеней.

Как следует из Требования ОАО «Тройка Лизинг» об уплате задолженности по лизинговым платежам №26/1 от 16.03.2013, за время действия договора лизинга должник более 25 раз допускал просрочку оплаты лизинговых платежей. По состоянию на 16.03.2013 сумма задолженности по уплате лизинговых платежей составила 43 196 000.00 руб., за неуплату/несвоевременную уплату лизинговых платежей за период с 16.10.2007 по 16.03.2013 пени составили в общей сумме 4 870 511.43 руб., без НДС (том 1 л.д. 68).

В ходе рассмотрения настоящего обособленного спора 16.12.2015 ООО «Тройка Лизинг» представило уточненный расчет задолженности, согласно которому по состоянию на 16.03.2013 сумма просроченной задолженности Лизингополучателя по уплате лизинговых платежей (со сроком уплаты до 29.12.2012, 29.01.2013, 29.02.2013 без учета задатка) составила 12 621 000.00 руб., в том числе НДС (18%) – 1 925 237.29 руб. (том 1 л.д.121-122).

02.04.2013 ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба» заключили соглашение о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007.

02.04.2013 должник передал имущество ООО «Альба» по акту приема-передачи предмета лизинга в соответствии с Соглашением о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10.

03.04.2013 ООО «Тройка Лизинг» и ООО «Альба» заключили Дополнительное соглашение б/н к договору лизинга, в котором указали, что новым лизингополучателем стало - ООО «Альба».

14 мая 2014 года ООО «Беломорский карьер» обратилось в суд с заявлением о признании банкротом, 19 июня 2014 года заявление принято к производству суда, 21 октября 2014 года должник признан банкротом, открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника, 22 сентября 2015 года конкурсный управляющий обратился с заявлением об оспаривании указанной сделки на основании положений статьи 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Оспариваемое конкурсным управляющим Соглашение от 02.04.2013 заключено в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве ООО «Беломорский карьер».

Сделка совершена безвозмездно, поскольку надлежащих доказательств оплаты за уступленное право ООО «Альба» не представило. При этом согласно экспертному заключению рыночная стоимость совокупности прав и обязанностей лизингополучателя ООО «Беломорский карьер» по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенному с лизингодателем ООО «Компания Розничного Кредитования. Лизинг», по состоянию на 02 апреля 2013 года с учетом округления составляет 54 315 000.00 руб. в том числе НДС 18 %.

На момент совершения сделки основная часть платежей по договору лизинга с правом выкупа была выплачена должником - прежним лизингополучателем, который не получил от нового лизингополучателя никакой компенсации затрат, связанных с ранее произведенной лизингодателю оплатой договорных платежей.

По состоянию на 02.04.2013 должник отвечал признаку неплатежеспособности, который согласно абзацу 34 статьи 2 Закона о банкротстве означает прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств, при этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное. По состоянию на дату совершения сделки должник прекратил исполнение обязательств перед ООО «Балт Петрол» в размере 892 416.25 руб. (решение от 07.06.2013 по делу №А56-4067/2013), перед ООО «Тройка Лизинг» по уплате лизинговых платежей в размере 12 621 000.00 руб., по уплате пени в общей сумме 4 870 511.43 руб.

В результате совершения сделки произошло уменьшение имущества должника в частности денежных средств, которые должник мог получить при реализации совокупности прав и обязанностей лизингополучателя по рыночной стоимости, тем самым причинен вред имущественным правам кредиторов ООО «Беломорский карьер», что может привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества. В реестр требований кредиторов

ООО «Беломорский карьер» включены требования на общую сумму 117 650 943.95 руб.

После совершения оспариваемой сделки по договору аренды должник продолжал пользоваться предметом лизинга, поскольку данное дробильное оборудование было необходимо для продолжения производственной деятельности ООО «Беломорский карьер», основной вид деятельности ООО «Альба» - оптовая торговля пищевыми продуктами.

ООО «Альба» (зарегистрировано по тому же адресу, что и должник: Беломорский район, п. Сосновец, ул. Антикайнена, д.2А) является заинтересованным лицом в совершении сделки, поскольку единственный участник и руководитель общества Тягар Максим Александрович (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.02.2016 том 2 л.д. 30 с оборотом, решение №1 учредителя ООО «Альба» от 13.09.2011 том 2 л.д.62) является единственным участником и директором ООО «Альба Капитал» ОГРН 1089847344619 (выписка из ЕГРЮЛ от 03.02.2016 том 2 л.д. 24 с оборотом), которому принадлежит 99,9 % доли в ООО «Беломорский карьер» 0,1 % доли принадлежит Тягар Анастасии Валерьевне (том 2 л.д.22-23).

При таких обстоятельствах суд полагает установленной совокупность условий для признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, и признает соглашение от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенное между ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба», недействительным.

Положениями пункта 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 61.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке.

В соответствии с положениями статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с указанными нормами, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Учитывая, что по оспариваемой сделке передавались права и обязанности лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, суд полагает возможным применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Альба» в конкурсную массу ООО «Беломорский карьер» 54 135 000.00 руб. рыночной стоимости совокупности прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, определенной в соответствии с заключением эксперта №090/2016 по судебной экспертизе в рамках настоящего дела.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины суд относит на ООО «Альба» на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 61.1, 61.2, 61.6, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Заявление конкурсного управляющего ООО «Беломорский карьер» Чу Э.С. удовлетворить.  
Признать недействительным соглашение от 02.04.2013 о передаче прав и обязанностей лизингополучателя по договору финансовой аренды (лизинга) №БК-03/10 от 03.10.2007, заключенное между ООО «Беломорский карьер» и ООО «Альба».  
Применить последствия недействительности сделки, взыскать с ООО «Альба» ОГРН 11177467757094, ИНН 7702771751 в пользу ООО «Беломорский карьер» ОГРН 1061006009052, ИНН 1011008370 54 135 000.00 руб.
2. Взыскать с ООО «Альба» в пользу ООО «Беломорский карьер» 6 000.00 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г.Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д.65).

Судья

Л.А. Дедкова