

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@arbitr.ru

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о включении в реестр требований кредиторов**

г. Екатеринбург
17 апреля 2018 года

Дело №А60-59759/2015

Резолютивная часть определения объявлена 09 апреля 2018

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Д.Е. Пенькин, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.Ю. Галиахметовым, рассмотрев требование ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6679083287) к ЗАО "ЗЭТ" (ИНН 6652002594) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности,

в рамках дела по заявлению ПАО «Сбербанк» к ЗАО «Завод Элементов Трубопроводов» (ИНН 6652002594, ОГРН 1026602177150) о признании несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании

от конкурсного управляющего: Петрова Е.М., представитель по доверенности от 01.03.2018,

от Банк ВТБ (ПАО): Бетева О.А., представитель по доверенности от 20.02.2017,

от ПАО Сбербанк: Шелухина Н.С., представитель по доверенности от 14.10.2016.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

В адрес суда 14.07.2016 поступило заявление ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) к ЗАО "Завод Элементов Трубопроводов" (ИНН 6652002594, ОГРН 1026602177150) о признании несостоятельным (банкротом).

Определением от 21.07.2016 заявление ПАО «Сбербанк России» о признании ЗАО "Завод Элементов Трубопроводов" принято к производству и назначено судебное заседание на 22.08.2016.

22.08.2016 от заявителя поступило ходатайство об объединении дел №А60-34190/2016 и А60-59759/2015, о признании должника ЗАО "Завод Элементов Трубопроводов" несостоятельным (банкротом).

23.08.2016 от должника поступило ходатайство об объединении дел №А60-34190/2016 и А60-59759/2015, о признании должника ЗАО "Завод Элементов Трубопроводов" несостоятельным (банкротом).

Судом установлено, что в Арбитражном суде Свердловской области уже находится в производстве дело о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Завод Элементов Трубопроводов" (ИНН 6652002594, ОГРН 1026602177150), присвоен номер дела №А60-59759/2015.

Определением от 31.08.2016 дела № А60-34190/2016 и А60-59759/2015 объединены в одно производство для их совместного рассмотрения с присвоением объединенному делу №А60-59759/2015.

Определением от 05.10.2016 в отношении ЗАО «Завод элементов трубопроводов» (ОГРН 1026602177150, ИНН 6652002594) введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Стуков А.В. (ИНН 667009419587, СНИЛС 12170734826, Ассоциация СРО «ЦААУ»б г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000).

Соответствующие сведения были опубликованы в газете "Коммерсантъ" №197 от 22.10.2016. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней с даты публикации, до 22.11.2016.

ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6679083287) обратился 21.11.2016 с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 289 153 168,16 руб.

ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6679083287) обратился 21.11.2016, с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 561 654 593 руб.

Определением от 22.02.2017 объединены для совместного рассмотрения требования ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6679083287) о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в сумме 289 153 168,16 руб. и в сумме 561 654 593 руб.

Определением арбитражного суда от 21.06.2017 назначена судебная экспертиза, производство экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирский центр независимой экспертизы» (620062, г. Курган, пр. Ленина, д. 114а, оф. 3), экспертам Курдюкову Владимиру Ильичу, Безденежных Михаилу Семеновичу.

В арбитражный суд 08.02.2018 поступило ходатайство и.о. конкурсного управляющего Митюшева Д.В. о назначении результатов судебного заседания по результатам проведения экспертизы.

Определением от 15.02.2018 судебное заседание было назначено на 02.03.2018.

В арбитражный суд 15.02.2018 поступило заключение эксперта.

В судебном заседании от Банка поступило ходатайство об отложении судебного заседания для ознакомления с заключением эксперта и представления письменных пояснений.

В силу ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

По ходатайству Банка ВТБ (ПАО) судебное заседание отложено на 09.04.2018.

Конкурсным управляющим ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6679083287) Комаровым М.С. представлены пояснения к заявлению, полагает, что задолженность подлежит включению в реестр требований кредиторов, поскольку ее наличие подтверждено надлежащими доказательствами.

От ПАО Сбербанк поступили объяснения в порядке ст. 81 АПК РФ, в удовлетворении заявления о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 850 807 761,16 руб. просит отказать.

В судебном заседании Банк ВТБ (ПАО) представил письменные пояснения, в удовлетворении заявления просит отказать в полном объеме.

Рассмотрев заявленное требование, заслушав лиц, участвующих в деле, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) (Заказчик) и ЗАО «ЗЭТ» (ИНН 6652002594) (Исполнитель) 01.11.2002 заключен договор «№ 104 на давальческую операцию. Согласно п. 1.1. указанного договора подряда заказчик передал исполнителю сырье (металлопрокат, труба, заготовка) для последующей переработки, а исполнитель осуществляет переработку полученного сырья и возвращает заказчику результат переработки сырья - металлопродукции. Передача сырья в адрес ЗАО «ЗЭТ» осуществлялась по накладным на отпуск материалов на сторону и за период действия договора с 01.11.2002г. по 01.11.2015г. ООО «ТД «ЗЭТ» было передано ЗАО «ЗЭТ» в переработку 86 653 тонны 700 кг сырья, а из полученного объема сырья ЗАО «ЗЭТ» изготовило продукцию в количестве 51 255 тонн 600 кг.

По указанному договору с 01.11.2002 г. по 01.11.2015 г. ООО «ТД «ЗЭТ» было передано ЗАО «ЗЭТ» в переработку 86 653 тонны 700 кг сырья, а из полученного объема сырья исполнитель изготовил продукции в количестве 51 255 тонн 600 кг.

Согласно Акту от 17.08.2015 по результатам проверки обоснованности применения нормативов по использованию металлопроката для изготовления элементов трубопроводов выявлена недостача выпуска готовой продукции. С учетом разнотолщины трубы по длине и диаметру применен коэффициент погрешности равный 10 %. В результате размер недостачи определен в

количестве 9 586 тонн, в денежном размере определен в сумме 561 654 593,00 руб.

Между ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) (Цедент) и ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6679083287, ОГРН 1156658098244) (Цессионарий) 28.03.2016 заключен договор цессии (уступки права требования) № 02-16/У. Определением Арбитражного суда Свердловской области от 04.05.2017 по делу А60-24615/2015 договор цессии (уступки права требования) № 02-16/У от 28.03.2016 признан недействительной сделкой.

Определением суда 21.06.2016 произведена замена конкурсного кредитора ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) на ООО «ТД «ЗЭТ» (ИНН 6679083287) в размере права требования по указанному договору – 561 654 593,00 руб.

В целях установления правильности методики расчета норм расхода металлопроката была назначена судебная экспертиза. В заключении экспертом сделаны следующие выводы:

- методика расчетов норм расходов металлопроката, разработанная специалистами ЗАО «ЗЭТ» в 2002 г. и 2016 г., является неверной;
- методика расчетов комиссии от 17.08.2015 по переводу готовой продукции единиц изменения в «шт» и «тонны» и по подсчету использованной трубы не верна;
- при подходе, использованном ЗАО «ЗЭТ», возможно образование излишков в виде остатков сырья (трубы) в размере 2,4 раза.

С учетом изложенных выводов заявителем не доказан факт возникновения у Должника обязательств перед ООО «ТД «ЗЭТ» (ИНН 6679083287) и не подтвержден размер обязательства Должника перед ООО «ТД «ЗЭТ» по требованиям, основанным на Договоре подряда № 104 от 01.11.2002 г.

Согласно ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса (пункту 1 статьи 196 Гражданского кодекса).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Участники гражданского правоотношения должны действовать добросовестно, осмотрительно и разумно (п. 5 ст. 10 ГК РФ).

Как разъяснено в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Заявитель, действуя разумно и осмотрительно, мог получить сведения о недостатке выпуска готовой продукции ранее, в течение исполнения договора, проведя сверку соответствия поставленного сырья и полученной продукции.

Акт, которым была установлена недостача продукции, составлен лишь 17.08.2015.

Требование заявителя подано в суд 11.11.2016, таким образом, по обязательствам, срок исполнения которых наступил с 01.11.2002 по 11.11.2013, срок исковой давности пропущен.

Как установлено судом, между ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6652011849) (Кредитор) и ЗАО "ЗЭТ" (ИНН 6652002594) (Должник) заключены соглашения о погашении задолженности. Согласно положениям соглашений, стороны установили, что ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6652011849) по требованию ЗАО "ЗЭТ" (ИНН 6652002594) производил выплаты по кредиторской задолженности перед контрагентами Должника. В результате указанных выплат у ЗАО "ЗЭТ" (ИНН 6652002594) сформировалась задолженность по соглашениям:

- № 1/2014 от 31.01.2014, на сумму 1 920 412,45 руб.;
 - № 2/2014 от 28.02.2014, на сумму 5 406 737,64 руб.;
 - № 3/2014 от 31.03.2014, на сумму 14 102 776,16 руб.;
 - № 4/2014 от 30.04.2014, на сумму 14 395 294,20 руб.;
 - № 5/2014 от 31.05.2014, на сумму 12 608 608,95 руб.;
 - № 6/2014 от 30.06.2014, на сумму 13 981 939,41 руб.;
 - № 7/2014 от 31.07.2014, на сумму 7 367 487,33 руб.;
 - № 8/2014 от 31.08.2014, на сумму 8 020 418,99 руб.;
 - № 9/2014 от 30.09.2014, на сумму 5 794 387,30 руб.;
 - № 10/2014 от 31.10.2014, на сумму 6 633 923,03 руб.;
 - № 11/2014 от 30.11.2014, на сумму 14 842 489,40 руб.;
 - № 12/2014 от 21.12.2014, на сумму 18 364 741,13 руб.;
 - № 1/2015 от 31.01.2015, на сумму 14 176 411,37 руб.;
 - № 2/2015 от 28.02.2015, на сумму 20 668 133,14 руб.;
 - № 3/2015 от 31.03.2015, на сумму 8 397 906,68 руб.;
 - № 4/2015 от 31.04.2015, на сумму 15 112 052,47 руб.;
 - № 5/2015 от 31.05.2015, на сумму 13 796 116,39 руб.;
 - № 6/2015 от 30.06.2015, на сумму 20 998 599,70 руб.;
 - № 7/2015 от 31.07.2015, на сумму 24 791 874,63 руб.;
 - № 8/2015 от 31.08.2015, на сумму 22 610 261,98 руб.;
 - № 9/2015 от 30.09.2015, на сумму 10 764 452,49 руб.;
 - № 10/2015 от 31.10.2015, на сумму 14 766 348,56 руб.;
 - № 11/2015 от 30.11.2015, на сумму 9 890 353,75 руб.
- Общая сумма задолженности составила 289 153 168,16 руб.

28.03.2016 между ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) (Цедент) и ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6679083287, ОГРН 1156658098244) (Цессионарий) заключен договор цессии (уступки права требования) № 03-16/У. По указанному договору к ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6679083287) перешли права требования к ЗАО "ЗЭТ" (ИНН 6652002594) на сумму 289 153 168,16 руб.

Определением суда 21.06.2018 произведена замена конкурсного кредитора ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6652011849, ОГРН 1026602177161) на ООО «ТД «ЗЭТ» (ИНН 6679083287) в размере права требования по указанному договору – 289 153 168,16 руб.

В приложениях к соглашениям о погашении задолженности указан перечень платежей с указанием наименовании организации, в пользу которой произведен платеж, сумма, № платежного документа и дата платежа.

В материалы дела также представлена выписка ПАО Сбербанк по операциям на счете организации ООО "ТД" ЗЭТ" (ИНН 6652011849) за период с 01.10.2013 по 07.12.2016.

Сопоставив указанные документы, суд установил реальность денежных переводов в пользу контрагентов Должника.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 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: 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 (п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве).

Суд установил, что учредителями ООО «ТД «ЗЭТ» являются, в том числе Ведерников Л.В., Лившиц Л.В., Лившиц В.Л., генеральным директором ЗАО «ЗЭТ» является Лившиц Л.В., пришел к выводу о том, что кредитор и должник являлись аффилированными лицами. Вместе с тем аффилированность лиц сама по себе не свидетельствует о мнимости сделки, недобросовестности действий кредитора и необоснованности требования при наличии доказательств реальности договора займа.

Доказательства, свидетельствующие о том, что кредитор действовал исключительно с намерением причинить вред кредитором должника в обход закона с противоправной целью, о наличии факта злоупотребления правом сторонами при совершении спорного договора, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенного, оценив по правилам, предусмотренным [ст. 71](#) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд полагает требование заявителя обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов в размере 289 153 168,16 руб., в части требования в размере 561 654 593 руб. в удовлетворении заявления судом отказано.

Руководствуясь ст. 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Включить требования кредитора ООО «Торговый Дом «ЗЭТ» (ИНН 6679083287, ОГРН 1156658098244) в размере 289 153 168,16 в реестр требований кредиторов ЗАО «ЗЭТ» (ИНН 6652002594, ОГРН 1026602177150) в составе третьей очереди.

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

2. Требования кредиторов, включенные в реестр, не подлежат повторному включению в реестр при переходе к иным процедурам банкротства.

3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший определение.

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» <http://ekaterinburg.arbitr.ru>.

В случае обжалования судебного акта в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://17aas.arbitr.ru>.

Судья

Д.Е. Пенькин