



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buriatia.arbitr.ru, web-site: <http://buriatia.arbitr.ru>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о включении требований в реестр требований кредиторов

г. Улан-Удэ

12 августа 2020 года

Дело № А10-5974/2018

Резолютивная часть определения объявлена 05 августа 2020 года.

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Филипповой В.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем Дугаровой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Нифонтова Александра Геннадьевича в лице финансового управляющего Ербанова Руслана Романовича о включении требований в сумму 16 700 952 руб. 22 коп. в реестр требований кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс» (ОГРН 1020300968445, ИНН 0326000447, адрес: 670023, Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 21),

при участии в заседании:

от заявителя – Колосов Б.Н., представитель по доверенности от 21.08.2017;

от конкурсного управляющего – не явился, извещен;

от третьего лица ПАО «Сбербанк» – не явился, извещен;

от уполномоченного органа – Гомбоева О.М., представитель по доверенности от 27.02.2020;

от Нифонтова А.Г. – не явился, извещен;

установил:

10.02.2020 в Арбитражный суд Республики Бурятия поступило заявление Нифонтова Александра Геннадьевича в лице финансового управляющего Ербанова Руслана Романовича о включении требований в размере 16 700 952 руб. 22 коп. в реестр требований кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс».

Определением суда от 17.02.2020 заявление принято к рассмотрению.

Определением суда от 06.07.2020 к участию в настоящем обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечен ПАО «Сбербанк России».

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Уполномоченным органом направлен письменный отзыв, согласно которому он возражает против заявленных требований, полагает что Нифонтов А.Г. является аффилированным по отношению к должнику лицом. Нифонтов А.Г. являлся единственным участником должника и возможно источником средств, за счет которых осуществлялось погашение задолженности перед банком, являлись денежные средства самого должника,

распределенные в качестве прибыли от хозяйственной деятельности. По мнению уполномоченного органа, в действиях Нифонтова А.Г. имеются факты злоупотребления правом, поскольку такие его действия ставят других кредиторов в положение, когда они не могут реализовать принадлежащие им права, что не согласуется с принципом добросовестности. Названные обстоятельства свидетельствуют о возникновении заявленных к должнику требований из права участия, в силу чего Нифонтову А.Г. не может быть представлен статус конкурсного кредитора. Поскольку Нифонтов А.Г. являлся единственным участником должника ООО «Байкал-Транс», то он несет риск отрицательных последствий, связанных с его управленческой деятельностью.

Представитель уполномоченного органа в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в отзыве.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, представителей не направили.

Конкурсный управляющий направил письменный отзыв, согласно которому вопрос о включении требований оставляет на усмотрение суда, возражений против заявленных требований не имеет.

Нифонтовым А.Г. направлен письменный отзыв по заявленным требованиям, согласно которому он возражает против заявленных требований, полагает, что основное обязательство по кредитным договорам ООО «Байкал-Транс» перед ПАО «Сбербанк» в полном объеме не исполнено, в связи с чем, заявленные требования финансового управляющего нарушают права кредитора ПАО «Сбербанк России».

К судебному заседанию ПАО «Сбербанк России» направлено ходатайство о приобщении документов, информация по кредитным договорам №8601198-30983-1 от 22.07.2013, №1221/8601/0198/184/14.

Сведения о движении дела опубликованы на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (<http://kad.arbitr.ru/>).

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

Определением Арбитражного суда Республики Бурятия от 09.01.2020 (резюлютивная часть оглашена 26.12.2019) в отношении должника – общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс» введено наблюдение, временным управляющим утвержден Власенко Николай Владимирович.

Решением суда от 27.07.2020 (резюлютивная часть решения оглашена 20.07.2020) должник – общество с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс» признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего должника общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс» возложено на временного управляющего Власенко Николая Владимировича.

Пунктом 1 статьи 100 Закона о банкротстве установлено, что кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления.

Согласно пункту 2 названной статьи внешний управляющий обязан включить в течение пяти дней с даты получения требований кредитора в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о получении требований кредитора с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для физического лица) кредитора, идентификационного номера налогоплательщика, основного государственного регистрационного номера (при их наличии), суммы заявленных требований, оснований их возникновения и обязан предоставить лицам, участвующим в деле о банкротстве, возможность ознакомиться с требованиями кредитора и прилагаемыми к ним документами.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №136(6857) от 01.08.2020.

Заявление кредитора поступило в Арбитражный суд Республики Бурятия с соблюдением установленного срока.

Сведения о получении конкурсным управляющим требования кредитора опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 13.02.2020.

Как следует из материалов дела, 22.07.2013 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Байкал-Транс» заключен кредитный договор №8601198-30983-1 в соответствии с условиями которого заемщику была открыта возобновляемая линия для пополнения оборотных средств на срок до 22.07.2019 на сумму 20 000 000 руб.

16.12.2013 между ОАО «Сбербанк России» и Нифонтовым Александром Геннадьевичем подписан договор ипотеки № 12/8601/0198/006/13302 по условиям которого Нифонтов представил банку в залог принадлежащее ему имущество.

В силу пункта 1.1. договора предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателю принадлежащего залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка, указанных в пункте 1.2. договора.

Согласно пункту 1.2. договора предметом залога является:

- объект недвижимости - многофункциональная станция технического обслуживания, назначение: нежилое, общей площадью 140,8 кв.м., инвентарный номер: 3001/р. Литер: А. Этажность:1. Адрес: Россия, Республика Бурятия, ул. Бабушкина, д. 194, кадастровый (или условный) номер 03-03-01/259/2011-047.

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для строительства объектов сервисного обслуживания населения, площадь: 3000 кв.м., адрес: г. Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 730 м. от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: ул. Гусиноозерская, дом 9/3, участок находится в 730 м. на запад от ориентира (жилой дом), кадастровый (или условный) номер: 03:24:033906:41.

В силу пункта 2.1. договора предметом залога обеспечивается исполнение обязательств индивидуального предпринимателя Нифонтова А.Г., возникших на основании: кредитного договора № 1221/8601/0198/006/13, заключенного между заемщиком и залогодержателем в г. Улан-Удэ 14.11.2013.

Договор ипотеки зарегистрирован в установленном законом порядке.

07.04.2014 между ОАО «Сбербанк России» и ООО «Байкал-Транс» был заключен договор №1221/8601/0198/184/14 в соответствии с которым заемщику была открыта кредитная линия для пополнения оборотных средств в лимите в 13 000 000 руб. на срок до 07.04.2020.

07.04.2014 между ОАО «Сбербанк России» и Нифонтовым А.Г. подписан договор ипотеки № 12/8601/0198/184/14301 по условиям которого Нифонтов предоставил Банку имеющееся у него имущество.

В силу пункта 1.1.-1.2 договора предметом договора является передача залогодателем в залог залогодержателю принадлежащего залогодателю на праве собственности недвижимого имущества и земельного участка:

-здание автозаправочной станции, назначение: нежилое, площадь: общая 22,7 кв.м., инвентарный номер: 15. Литер: А, этажность:1, адрес: Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новоильинск, 98 км а/д Улан-Удэ-Кижинга. Кадастровый (или условный) номер: 03:06:000000:820;

-земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для размещения АЗС. Площадь: 2669 кв.м., адрес: Россия, Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новоильинск, 98 км автомобильной дороги Улан-Удэ- Кижинга. Кадастровый (или условный) номер: 03:06:210115:0005.

В силу пункта 2.1. договора предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ООО «Байкал-Транс», возникших на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 1221/8601/0198/184/14, заключенного между заемщиком и залогодержателем в городе Улан-Удэ 07.04.2014.

Договор ипотеки зарегистрирован в установленном законом порядке.

Судом установлено, что Астен Татьяна Георгиевна обратилась в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением о признании гражданина Нифонтова Александра Геннадьевича несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 12.10.2015 заявление принято к производству, делу присвоен номер №А10-5943/2015.

Определением суда от 04.02.2016 требования Астен Т.Г. признаны обоснованными, в отношении должника - Нифонтова А.Г. введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим утвержден Ербанов Руслан Романович.

Решением суда от 16.08.2016 Нифонтов А.Г. признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден Ербанов Р.Р.

Определением суда от 13.02.2018 в реестр требований кредиторов должника Нифонтова Александра Геннадьевича включено требование ПАО «Сбербанк России» к залогодателю, не являющемуся должником по основному обязательству в сумме 19 238 336 руб. основного долга, в том числе по кредитному договору от 22.07.2013 №8601198-30983-1 в сумме 7 500 003 руб.; по кредитному договору от 07.04.2014 №1221/8601/0198/184/14 в

сумме 11 738 333 руб., как обязательство, обеспеченное залогом следующего имущества должника:

- земельного участка площадью 3000 кв.м., расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гусиноозерская, дом 9/3, в 730 м. от ориентира, кадастровый номер 03:4:033906:41;

- многофункциональной станции технического обслуживания площадью 140,8 кв.м., расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом 194, кадастровый номер 03:24:034301:531;

- здания автозаправочной станции, нежилого, площадью 22,7 кв.м., расположенной по адресу с. Новоильинск, 98 км. автомобильной дороги Улан-Удэ-Кижинга, кадастровый номер 03:06:000000:8201;

- земельного участка площадью 2669 кв.м., расположенного по адресу: с. Новоильинск, 98 км автомобильной дороги Улан-Удэ-Кижинга, кадастровый номер 03:06:210115:0005.

В ходе процедуры реализации имущества должника Нифонтова Александра Геннадьевича указанное имущество было реализовано.

Нифонтов как залогодатель погасил задолженность перед ПАО «Сбербанк России» за счет реализации принадлежащего ему имущества на общую сумму 16 700 952 руб. 22 коп., из которых:

- по кредитному договору №8601198-30983-1 от 22.07.2013 произведена оплата 23.04.2019 на сумму 5 064 000 руб.;

- по кредитному договору №1221/8601/0198/184/14 от 07.04.2014 произведена оплата на сумму 11 636 952 руб. 22 коп.

Оплата задолженности подтверждается чеками-ордерами:

- от 23.04.2019 на сумму 5 064 000 руб.;

- от 21.06.2019 на сумму 10 052 000 руб.;

- от 05.07.2019 на сумму 238 097 руб. 70 коп.;

- от 15.08.2019 на сумму 94 611 руб. 49 коп.;

- от 20.12.2019 на сумму 1 252 243 руб. 03 коп.

Выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету №45208810544000013187 подтверждается внесение денежных средств по кредитному договору №8601198-30983-1 от 22.07.2013 на сумму 5 064 000 руб.

Выпиской ПАО «Сбербанк России» по счету №45208810644000013359 подтверждается внесение денежных средств по кредитному договору №1221/8601/0198/184/14 от 07.04.2014 на сумму 10 052 000 руб., 238 097 руб. 70 коп., 94 611 руб. 49 коп., 1 252 243 руб. 03 коп.

На основании пункта 1 статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Согласно пункту 1 статьи 323 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании долга к любому из солидарных должников.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 387 Гражданского кодекса Российской Федерации права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона вследствие исполнения обязательства поручителем должника или не являющимся должником по этому обязательству залогодателем.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Таким образом, к Нифонтову А.Г. как залогодателю, исполнившему обязательства ООО «Байкал-Транс» перед ПАО «Сбербанк России», перешли права кредитора по кредитным договорам в части исполненных обязательств.

Доводы Нифонтова А.Г. о невозможности включения требований в реестр поскольку обязательство по кредитным договорам ООО «Байкал-Транс» перед ПАО «Сбербанк» в полном объеме не исполнено, судом проверен.

В [пункте 30](#) постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" (далее - постановление Пленума N 42) разъяснено, что, согласно [пункту 1 статьи 365](#) Гражданского кодекса Российской Федерации, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том числе, если поручитель произвел исполнение обязательства за должника лишь в части. В последнем случае кредитор и поручитель становятся созалогодержателями, имеющими равные права на удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества.

При этом в [абзаце 2 пункта 30](#) названного постановления Пленума указано, что судам необходимо принимать во внимание обеспечительный характер обязательства поручителя. Поэтому поручитель не может осуществить перешедшее к нему право во вред кредитору, получившему лишь частичное исполнение (например, препятствовать обращению взыскания на предмет залога и т.п.).

Выработанная судебной практикой на основании [пункта 30](#) постановления Пленума N 42 правовая конструкция наличия у основного кредитора-залогодержателя приоритета перед поручителем, исполнившим часть обязательств должника, в отношении очередности удовлетворения его требований за счет заложенного имущества должника основывается на целях заключения обеспечительных сделок и на правовом положении поручителя, который, принимая на себя риск неплатежеспособности должника, принимает и все негативные последствия недостаточности у должника имущества для исполнения обязательства перед кредитором и не может осуществлять перешедшее к нему право во вред основному кредитору, получившему лишь частичное удовлетворение, в частности, получать удовлетворение своих требований за счет заложенного имущества должника тогда, когда

основной кредитор не получил полное удовлетворение своих требований. Поэтому при распределении суммы, вырученной от продажи предмета залога, требования поручителя в любом случае должны удовлетворяться после того, как основной кредитор получил полное удовлетворение по своему требованию.

При этом [пункт 16](#) Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3(2017) содержит следующую правовую позицию. Как следует из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное удовлетворение требований кредитора за счет имущества поручителей и залогодателей, и принципа добросовестного осуществления гражданских прав ([ст. 10 ГК РФ](#)) следует, что должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству (применительно к рассматриваемым отношениям - по смыслу [абзаца второго п. 30](#) постановления N 42; в настоящее время - согласно [п. 1 ст. 6, абзацу второму п. 1 ст. 335, п. 4 ст. 364](#) ГК РФ (в редакции Федерального [закона](#) от 8 марта 2015 г. N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации")). С учетом этого судам надлежало установить, исполнено ли в полном объеме обязательство перед банком по кредитному договору, и в случае частичного неисполнения данного обязательства, включения непогашенной части задолженности перед основным должником по упомянутому кредитному договору в реестр требований кредиторов М. определить порядок исполнения требования компании.

В настоящем деле залогодатель Нифонтов А.Г. исполнил обязательство перед Банком за счет реализации заложенного имущества, однако требования Банка погашены не в полном объеме.

Вместе с тем Банк в реестр требований кредиторов требование не заявил, в реестр не включен.

В случае включения требований банка на неисполненную часть подлежит применению вышеуказанное разъяснение о п. 16 Обзора.

Рассмотрев доводы уполномоченного органа о заинтересованности кредитора Нифонтова А.Г. по отношению к должнику ООО «Байкал-Транс» суд приходит к следующим выводам.

Исходя из сложившейся судебной практики и разъяснений Верховного суда Российской Федерации действительно применяется повышенный стандарт доказывания в отношении требований, предъявленных к аффилированным кредиторам и более тщательной проверке действительности сделок и хозяйственных операций.

Из материалов дела следует, что действительно на дату заключения кредитных договоров в период с 06.05.2006 по 19.05.2014 руководителем и единственным учредителем ООО «Байкал-Транс» являлся Нифонтов Александр Геннадьевич.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ должник ООО «Байкал-Транс» осуществлял деятельность, в том числе по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и

подобными продуктами, торговле моторным топливом, включая авиационный бензин, торговле розничным моторным топливом в специализированных магазинах.

Денежные средства по кредитным договорам №8601198-30983-1 от 22.07.2013, №1221/8601/0198/184/14 от 07.04.2014 были представлены должнику ООО «Байкал-Транс» для пополнения оборотных средств.

Как следует из правовой позиции, закрепленной в пункте 2 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним кредиторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.01.2020), очередность удовлетворения требования кредитора не может быть понижена лишь на том основании, что он относится к числу аффилированных с должником лиц, в том числе его контролирующих.

Сама по себе аффилированность не является основанием для отказа во включении в реестр требований, если они основаны на реальных хозяйственных операциях, имеющих рыночную цену.

Так из материалов дела следует, по указанным кредитным договорам было заложено личное имущество Нифонтова Александра Геннадьевича, иных кредитных обязательств на дату заключения договоров у должника не было, неисполненных исполнительных производств также не было. То есть отношения сложились задолго до предбанкротного периода должника, в отсутствии признаков его неплатежеспособности, в период ведения активной хозяйственной деятельности. Поэтому основания говорить о том, что Нифонтов А.Г. будучи аффилированным лицом злоупотреблял правом отсутствуют. ПАО «Сбербанк» включился в реестр требований кредиторов должника Нифонтова А.Г., как не являющегося должником по основному обязательству залогодателем. Имущество реализовывалось в процедуре банкротства должника Нифонтова А.Г., с заявлением о включении требований обратился в суд не сам Нифонтов А.Г., а его финансовый управляющий в интересах своих кредиторов.

Таким образом, суд не усматривает злоупотребление правом, в связи с чем требования кредитора признает обоснованными.

Согласно расчету заявителя сумма задолженности составила 16 700 952 руб. 22 коп. – основного долга.

Расчет судом проверен, признается верным.

Возражений конкурсным управляющим, кредиторами в отношении расчета заявленных требований кредитора не заявлено.

Требования заявителя не относятся к текущим платежам в деле о банкротстве по смыслу статьи 5 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Таким образом, суд признает требования обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника в сумме 16 700 952 руб. 22 коп. – основного долга с очередностью удовлетворения в третью очередь.

Руководствуясь статьей 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве), арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Включить требования Нифонтова Александра Геннадьевича в реестр требований кредиторов должника – общества с ограниченной ответственностью «Байкал-Транс» в сумме 16 700 952 руб. 22 коп. – основного долга с очередностью удовлетворения в третью очередь.

Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Бурятия.

Судья

В.С. Филиппова