

Приложение 2
к договору на проведение торгов от 30.03.2021 г.

Приложение № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ

о порядке организации и проведении торгов
по продаже прав требования (дебиторской задолженности)
ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал»
(утверждено Определением Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 15 марта 2021 г. по делу № А56-80045/2015) *(по состоянию на 08.04.2021 г.)*

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ, НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПО ЛОТАМ
ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ),
ВЫСТАВЛЕННЫХ К ПРОДАЖЕ НА ТОРГАХ

Права требования Должника реализуются **13 лотами** в следующем составе:

Лоты	Объект продажи (состав лота), наименование и перечень				Остаток зadolжен- ности на дату составления	Судебный акт (при наличии), подтверждающий зadolженность	Начальная цена продажи, руб., НДС не облагается ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ
	Наименование дебитора	Балансовая стоимость (инвентариз ационная), руб., НДС не облагается ФЗ от 24.11.2014 № 366-ФЗ	Размер требования (взыскано по решению суда)	Основание возникновения зadolженности			
Лот 1	1.1. Ведерников Виталий Александрович г. Тольятти	568 976,64	568 976,64	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	568 976,64	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд27 ИЛ ФС № 030757662 от 30.09.2019 г. ОСП Ставропольского района по Самарской	16 144 358,10

	1.2. Галкин Константин Александрович г. Тольятти	4 167 028,77	4 167 028,77	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		4 167 028,77	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области От 21.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд119 № 4293 от 27.05.2020 ОСП Ставропольского района г. Тольятти ИЛ ФС № 030750571 от 21.08.2019 г.
	1.3. Громова Галина Алексеевна г. Великие Луки	1 920 896,02	1 920 896,02	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 920 896,02	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18 января 2019 года по делу № А56-80045/2015/сд118 удовлетворено № 2999 от 06.08.2019 Запрос сведений в отношении адреса В УФМС по городу Москве
	1.4. Ершов Юрий Владимирович г. Белгород	221 781,55	221 781,55	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДЮ- F5282/01 от 30.06.2003 г.		221 781,55	Решение (заочное) Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 21.02.2019 г. по делу № 2-742/2019 иск полностью удовлетворен.
	1.5. Траньков Владимир Борисович Псковская область, Порховский район, дер. Сухлово	8 938 294,15	8 938 294,15	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		8 938 294,15	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд87 ИЛ ФС № 030750598 от 27.09.2019 г. ОСП Порховского района Псковской области

1.6. Куркова (Шумейко) Валентина Николаевна Адрес: г. Почеп, Брянской области	337081,18	337081,18	Взыскание долга в размере 695741 руб.	9 700,21	527 380,97	Решение Почепского районного суда по № 2- 132/2010 от 23.04.2010 г., (остаток не взысканного основного долга составляет 337081,18 руб.) ИЛ № 2-132 от 24.03.2010 г. Почепским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Брянской области 10.03.2021 оплачено 1014,40 15.03.2021 оплачено 3 722,49 руб. 17.03.2021 оплачено 2 481,66 руб. 26.03.2021 оплачено 2 481,66 руб. Всего: 9 700,21 руб.	6 566 533,48
Лот 2	2.1. Арутюнян Владимир Васильевич Ленинградская обл., г. Сосновый Бор	61 869,96	61 869,96	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	61 869,96	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд60 ИЛ ФС № 032136723 от 14.02.2020 г. Сосновоборский РОСП УФССП России по Ленинградской области	
	2.2. Жаров Владимир Борисович Ленинградская область, Волосковский район, д. Лашковицы	1 673 902,70	1 673 902,70	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	18 542,97	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 по делу № А56-80045/2015/сд.89 ИЛ ФС № 034193815 от 30.06.2020 г. Взыскано на 16.12.2020 г. 18 542,97	

2.3. Кузьмин Евгений Александрович Ленинградская область, г. Всеволожск	61 856,55	61 856,55	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		61 856,55	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 по делу № А56-80045/2015/сд.103 ИЛ ФС № 030750578 от 24.01.2020 г. Всеволожский РОСП УФССП России по Ленинградской области
	341 193,80	347 805,80	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F25869/01 от 16.12.2011 г.		347 805,80	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 16.10.2019 г. по делу № 2-3184/2019 об удовлетворении искового заявления 341 193,80 и 6 612 руб. госпошлина
	761 824,09	761 824,09	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F22833/01 от 20.03.2008 г.		761 824,09	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.12.2019 г. по делу № 2-1870/2019 об удовлетворении искового заявления
	3 677 817,35	3 677 817,35	Задолженность по договорам на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F22337/01 от 02.06.2008г. и № ДО- F22337/02 от 18.06.2008 г.		3 677 817,35	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.12.2019 г. по делу №2-1102/2019 об удовлетворении искового заявления ИЛ ФС № 033820746 от 22.09.2020 г. Кировское РОСП УФССП России по Ленинградской области
3.1. Александрович Николай Юрьевич г. Санкт-Петербург	708 620,50	708 620,50	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	507 896,63	200 723,87	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд35
Лот 3						14 735 086,78

						ИЛ ФС № 030757669 от 30.09.2019 г. ОСП по Центральному району УФССП по Санкт- Петербургу 21.07.2020 488 961,06 28.07.2020 18 935,57 оплачено оплачено
3.2. Бажин Дмитрий Игоревич г. Санкт-Петербург	1 070 033,10	1 070 033,10	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 070 033,10	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.06.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд12 ИЛ ФС № 034193802 от 09.06.2020 г. Василеостровский РОСП УФССП по Санкт- Петербургу
3.3. Баклаева Надежда Борисовна г. Санкт- Петербург	56 597,97	56 597,97	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		56 597,97	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.02.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд45 ИЛ ФС № 032165344 от 13.02.2020 г. ОСП по Центральному району УФССП по Санкт- Петербургу
3.4. Ветласемина Валентина Владимировна г. Санкт-Петербург	589 088,33	589 088,33	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	49 651,73	539 436,60	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд37 ИЛ ФС № 030757654 от 01.10.2019 г. Адмиралтейский РОСП УФССП по Санкт- Петербургу Взыскано на 30.12.2020 г. 49 651,73 руб.

3.5. Ветошкин Сергей Алексеевич г. Санкт-Петербург	92 728,82	92 728,82	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		92 728,82	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд46 ИЛ ФС № 032165343 от 12.02.2020 г. Василеостровский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
3.6. Гуменюк Анна Викторовна г. Санкт-Петербург	1 291 349,55	1 291 349,55	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	10 000,00	1 281 349,55	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.03.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд112 ИЛ ФС № 029424087 от 15.11.2019 г. 29.10.2020 г. 10000 руб. погашено
3.7. Иванов Александр Александрович г. Санкт-Петербург	115 037,20	115 037,20	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		115 037,20	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд61 ИЛ ФС № 034193809 от 17.06.2020 г. Правобережный ОСП Невского р-на УФССП по Санкт-Петербургу
3.8. Иванов Дмитрий Львович г. Санкт-Петербург	96 975,00	96 975,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		96 975,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд48 ИЛ ФС № 032135236 от 05.12.2019 г. Петроградский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу

3.9. Костржева Елена Станиславовна г. Санкт-Петербург	640 479,75	640 479,75	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	181 268,93	459 210,82	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.02.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд150 ИЛ ФС № 030756794 от 20.08.2019 г. Василеоостровский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Взыскано 27.10.2020 г. 181 268,93 руб.
3.10. Матюшев Виктор Николаевич г. Санкт-Петербург	1 082 677,24	1 082 677,24	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 082 677,24	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд99 ИЛ ФС № 032135230 от 05.12.2019 г. Пушкинский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
3.11. Подкопаев Павел Борисович г. Санкт-Петербург	3 622 452,14	3 622 452,14	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	86,70	3 622 365,44	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2020 г. по делу № А56-80045/2015/сд.24 ИЛ ФС № 035084698 от 27.10.2020 г. ОСП по Центральному району г. Санкт-Петербурга 18.02.2021 оплачено 86,70 руб.
3.12. Попов Алексей Всеволодович г. Санкт-Петербург	321 958,43	321 958,43	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		321 958,43	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.01.2020 по делу № А56-80045/2015/сд28 ИЛ ФС № 035089952 от 14.12.2020 г.

3.13. Рябичева Наталья Владимировна г. Санкт- Петербург	989 558,70	989 558,70	Взыскание задолженности по договору	989 558,70	На рассмотрении. После отмены Санкт- Петербургским городским судом 10.10.2019 определения об оставлении искового заявления ЗАО «ИК «Энергокапитал» без рассмотрения. 27.05.2020 г. от Октябрьского районного суда СПб поступила повестка на судебное заседание 09.06.2020 г. по делу № 2-365/2020 перенесено на 31.08.2020г. суд объявил перерыв в судебном заседании до 26.10.2020 (до предост. документов о смерти должника) 26.10.2020 г. состоялось судебное заседание, на котором суд удовлетворил ходатайство Рябичева М.Ю. и отложил рассмотрение дела до 05.11.2020. 05.11.2020 суд отложил рассмотрение дела на 23.11.2020 г. в связи со вступлением в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Определением Октябрьского районного суда города Санкт- Петербурга от 23.11.2020 г. по делу № 2-3734/2020 проведено правопреемство на Рябичеву Наталью Владимировну, суд передал дело по
---	------------	------------	---	------------	--

						подсудности в Калининский районный суд города Санкт-Петербурга по месту жительства наследников. Судебным актом Калининского районного суда города Санкт-Петербурга от 15.03.2021 г. по делу № 2-3444/2021 заявление удовлетворено.
3.14. Ставицкая Евгения Юрьевна г. Санкт-Петербург	751 159,39	751 159,39	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	22,75	751 136,64	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд80 ИЛ ФС № 030756777 от 09.08.2019 г. Московский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу 11.02.2021 оплачено 22,75 руб.
3.15. Стельке Дмитрий Анатольевич г. Санкт-Петербург	1 196 550,01	1 196 550,01	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	896 550,01	300 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд131 Произведена частичная оплата. ИЛ ФС № 030750595 от 27.09.2019 г. 22.11.2019 г. оплачено 196 550,01 27.12.2019 г. оплачено 200 000 10.02.2020 оплачено 300 000 31.03.2021 оплачено 200 000 руб.
3.16. Сухачев Никита Сергеевич г. Санкт-Петербург	70 151,12	70 151,12	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		70 151,12	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

							от 17.12.2018 г. по делу №А56-80045/2015/сд138 ИЛ ФС № 032154586 от 13.01.2020 г. Василеоостровский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
3.17. Теосева Валентина Георгиевна г. Санкт-Петербург	1 869 007,06	1 869 007,06	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	1 869 007,06			Определение арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.02.2020 г. № А56-80045/2015/сд.84 ФС № 035084676 от 22.09.2020 Калининский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
3.18. Третьяков Леонид Геннадьевич г. Санкт-Петербург	241 119,77	241 119,77	Задолженность по договорам на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F22337/01 от 02.06.2008 г. и № ДО-F22337/02 от 18.06.2008 г.	241 119,77			Решение Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по Делу № 2-614/2020от 07.07.2020 г. Подано ходатайство о выдаче ИЛ № 3360 от 28 ноября 2019 г.
3.19. Федосеев Сергей Борисович г. Санкт-Петербург	1 533 596,25	1 533 596,25	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	1 533 596,25	8 433,80	1 525 162,45	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд130 ИЛ ФС № 032154596 от 25.01.2020 г. Купчинский ОСП Фрунзенского района УФССП по Санкт-Петербургу Взыскано 8 433,80 на 07.10.2020 г.
3.20. Чиняков Александр Яковлевич г. Санкт-Петербург	252 162,98	49 857,00	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F23793/01 от 24.04.2008г.	49 857,00		49 857,00	Решение Дзержинского районного суд г. Санкт-Петербурга иск удовлетворен частично; ИЛ ФС № 033814199 от 03.06.2020 г.

Лот 4	4.1. Аристова Светлана Витальевна г. Ярославль	700 000 ,00	700 000 ,00	700 000 ,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	58 333,40	641 666,60	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд36 ИЛ ФС № 032168156 от 22.02.2020 г. ОСП по Кировскому и Ленинскому районам г. Ярославля Взыскано 18.11.2020 58 333,40 руб.
	4.2. Афанасьева Ия Петровна г. Санкт-Петербург	2 531 567,32	2 531 567,32	2 531 567,32	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		2 531 567,32	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд3 ИЛ ФС № 032168152 от 22.02.2020
	4.3. Берсенов Владимир Вячеславович Москва	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 000 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2019 по делу № А56-80045/2015/сд.7 ИЛ ФС № 032135244 от 11.12.2019 г. ОСП по ЮВАО г. Москвы
	4.4. Деревянко Сергей Адольфович г. Санкт-Петербург	488 353,88	488 353,88	488 353,88	Задолженность по договорам на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F21294/01 от 06.08.2007 г., № ДО- F21294/02 от 22.01.2008 г. и № ДО- F21294/03 от 17.09.2008 г.		488 353,88	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга дело № 2-1693/2020 от 06.10.2020 г. иск удовлетворен в полном объеме подано ходатайство о выдаче ИЛ № 4653 от 16.12.2020 г.
13 296 219,54								

4.5. Дорофеев Юрий Викторович г. Санкт-Петербург	2 788 604,00	2 788 604,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	2 774 840,42	13 763,58	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2019 по делу № А56-80045/2015/сд.43 ИЛ ФС № 032135238 от 05.12.2019 г. Восточный ОСП Приморского р-на УФССП по Санкт-Петербургу Взыскано 28.12.2020 г. 2 774 840,42
4.6. Землянский Станислав Глебович г. Санкт-Петербург	299 900,00	299 900,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	247 671,97	52 228,03	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд.136 ИЛ ФС № 032154557 от 18.12.2019 г. Петродворцовый РОСП УФССП по Санкт-Петербургу 31.07.2020 г. оплата 247 671,97
4.7. Кушнеров Анатолий Валерьевич г. Санкт-Петербург	192 122,83	192 122,83	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F21575/01 от 02.10.2007 г.		192 122,83	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга № 2-3536/2020 от 11.11.2020 иск удовлетворен в полном объеме подано ходатайство о выдаче ИЛ № 4652 от 15.12.2020 г.
4.8. Лазарев Александр Анатольевич г. Санкт-Петербург	2 751 404,08	2 751 404,08	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	643 386,25	2 108 017,83	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 по делу № А56-80045/2015/сд.6 ИЛ ФС № 032135243 от 11.12.2019 г. Восточный ОСП Приморского района

						УФССП по Санкт-Петербургу 27.11.2020 г. оплачено 549 896,43 31.12.2020 оплачено 83 183,39 17.03.2021 оплачено 306,43 руб. 18.03.2021 оплачено 10 000 руб. Определением АС СПб и ЛО от 11.02.2021 г. расписка исполнения до 30.06.22 г. на сумму 2 201 505,65
4.9. Ларин Николай Николаевич г. Санкт-Петербург	700 000,00	700 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	1 222,67	698 777,33	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд63 ИЛ ФС № 030756791 от 19.08.2019 г. Пушкинский РОСП по Санкт-Петербургу 22.07.2020 г. оплачено 1 222,67
4.10. Мартынова Алла Викторовна г. Москва,	1 050 000,00	1 050 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 050 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд11 ИЛ ФС № 034181060 от 10.04.2020 г. Измайловский РОСП УФССП России по г. Москве
4.11. Смирнов Александр Владимирович Мурманск	155 451,50	155 451,50	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		155 451,50	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд15 Подано ход-во на выдачу ИЛ № 3146 от 05.09.2019 г

								Повторно ходатайство № 4660 от 17.12.2020 г.
4.12. Смирнова Тамара Алексеевна г.Санкт-Петербург	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	16 796,05	1 033 203,95	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.02.2019 г. по делу №А56-80045/2015/сд110 ИЛ ФС № 034181053 от 09.03.2020 12.02.2021 оплачено 8 397,95 руб. 23.03.2021 оплачено 8 398,10 руб.	
4.13. Паньчев Александр Юрьевич г. Санкт- Петербург	490 000,00	490 000,00	490 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		490 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд42 ИЛ ФС № 032135232 от 29.11.2019 г. Петроградский РОСП УФССП по Санкт- Петербургу	
4.14. Сороко Олег Александрович г. Санкт-Петербург	55 232,82	8 110,27	8 110,27	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F22833/01 от 20.03.2008 г.		8 110,27	Решение Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.06.2019 г. по делу № 2-1339/2019 об удовлетворении иска частично, ИЛ ФС № 031648475 от 24.03.2020 г. подан в Калининский РОСП г. Санкт-Петербурга 311,93 руб. Госпошлина	
4.15. Сухачева Екатерина Георгиевна г. Санкт- Петербург	1 081 270,02	1 081 270,02	1 081 270,02	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 081 270,02	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.02.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд128 ИЛ ФС № 034193814 от 30.06.2020 г.	

Лот 5	4.16. Ярох Борис Анатолеевич г. Санкт- Петербург	1 751 686,40	1 751 686,40	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 /51 686,40	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд34 ИЛ ФС № 034181090 от 09.06.2020 г. Калининский РОСП УФССП по Санкт- Петербургу	
	5.1. Абраменко Галина Степановна г. Санкт- Петербург	700 000,00	700 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	700 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд33 Определением АС СПб и ЛО от 18.03.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.	9 798 165,71
	5.2. Апанович Николай Павлович г. Санкт-Петербург	696 877,00	696 877,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	696 877,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд55 ИЛ ФС № 032136725 от 14.02.2020 г.	
	5.3. Бабкин Сергей Николаевич г. Санкт- Петербург	2 000 000	2 000 000	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	2 000 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд100 ИЛ ФС № 034181064 от 10.04.2020 г.	
	5.4. Бауков Андрей Николаевич г. Санкт- Петербург	700 000,00	700 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	700 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2019 по делу № А56-80045/2015/сд.53 ИЛ ФС № 032168179 от 09.03.2020 г. Определением АС СПб и	

							ЛЮ от 18.03.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.
5.5. Леус Валерий Викторович г. Санкт- Петербург	2 361 167,00	2 361 167,00	2 361 167,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	10 000,00	2 351 167,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 по делу № А56-80045/2015/сд.9 погашено 28.10.2020 10000 руб. ИЛ ФС № 034181088 от 09.06.2020 г. 28.10.2020 оплачено 10 000 Определением АС СПб и ЛЮ от 28.01.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.
5.6. Логинов Владимир Юрьевич г. Санкт-Петербург	700 000,00	700 000,00	679 494,19	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	20 505,81		Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд122 ИЛ ФС № 029431105 от 24.01.2020 г. 06.04.2021 оплачено 20 505,81 руб.
5.7. Павлов Эдуард Алексеевич г. Санкт-Петербург	98 802,64	98 802,64	87 392,13	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО- F2116/01 от 27.02.2006 г	11410,51		Решение Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 12.03.2019 г. по делу № 2- 1221/2019 иск удовлетворен, Решение Третьего кассационного суда обще юрисдикции от 22.06.2020 ИЛ ФС № 031643411 от 27.12.2019 г. 01.04.2021 оплачено 5 839,47 05.04.2021 оплачено 5 571,04

5.8. Седов Евгений Владимирович г. Санкт-Петербург	525 000,00	525 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	525 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд132 ИЛ ФС № 032135220 от 29.11.2019 г.
5.9. Седова Нина Львовна г. Санкт-Петербург	525 000,00	525 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	525 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд82 ИЛ ФС № 032135220 от 29.11.2019 г.
5.10. Соловьев Василий Прокофьевич г. Санкт-Петербург	140 000,00	140 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	140 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд81 ИЛ ФС № 032136728 от 17.02.2020 г.
5.11. Соколов Дмитрий Юрьевич г. Санкт-Петербург	328 472,20	328 472,20	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	328 472,20	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд22 ИЛ ФС № 032136732 от 18.02.2020 г.
5.12. Суслова Вера Федоровна г. Санкт-Петербург	564 763,19	564 763,19	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	564 763,19	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд123 ИЛ ФС № 030750580 от 26.08.2019 г. Определением АС СПб и ЛО от 25.03.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.

Лот 6	5.13. Шевцова Наталья Анатольевна г. Санкт-Петербург	500 000,00	500 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	500 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд21 ИЛ ФС № 030750599 от 27.09.2019 г. Определением АС СПб и ЛО от 25.02.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.
	6. Краснощек Сергей Николаевич г. Санкт-Петербург	40 358 218,10	40 358 218,10	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		40 358 218,10	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.02.2020 г по делу № А56-80045/2015/сд149 Подано ход-во на выдачу ИЛ № 4263 от 27 мая 2020 г. Арбитражный суд Северо-Западного округа СПб Постановлением от 15.10.2020 г. отменил определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2020, восстановил Краснощеку С.Н. процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.02.2020 и направил дело в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд для решения вопроса о принятии апелляционной жалобы Краснощек С.Н. к производству. Постановлением 13 ААС СПб от 09.12.2020 г.

40 358 218,10

							жалоба Краснощека С.Н. оставлена без удовлетворения. Определением АС СЗО от 01.04.2021 г. принята кассационная жалоба Краснощека С.Н. ИЛ № 037609594 от 05.02.2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Лот 9	9.Онпер Трейдинг Лимитед, рег. номер HE 194060, Дата рег. 10.03.2007 г. Адрес: Кипр, Никосия, P.C. 1045, Дигени Акрита, д. 8, оф. 303 (Digeni Akrita, 8, of. 303, 1045, Nicosia, Cyprus)	26 594 188,00	26 594 188,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		26 594 188,00	Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.05.2019 года по делу № А56-80045/2015/сд.75; Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.12.2019 г. по делу №А56- 80045/2015/сд75 с просьбой Компетентного суда Республики Кипр об оказании правовой помощи по исполнению Определения Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области, от 17.05.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд75.	26 594 188,00
Лот 10	10. Черухина Павла Кирилловича Адрес регистрации: Санкт-Петербург (замена взыскателя ООО "Сфера Инвестиций", ИНН 7805556153/ ОГРН 1117847241786 Адрес регистрации: 198097, г. Санкт- Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29)	1 449 017 865,40	1 449 017 865,40	Субсидиарная ответственность контролирующего лица. Задолженность по договорам займа: № 0402-1 от 04 февраля 2015 года; № 0812-1 от 08 декабря 2014 года; № 0906-1 от 09 июня 2015 года; № 1011-1 от 10 ноября 2014 года; № 1901-1 от 19 января 2015 года; № 1908-1 от 19 августа 2014 года; № 2105-1 от 21 мая 2015 года; № 2304-1 от 23 апреля 2015 года; № 2502-1 от 25 февраля 2015 года; № 3010-1 от 30 октября 2014 года; № 0902-1 от 09 февраля 2015 года; № 3107-1 от 31 июля 2015 года		1 449 017 865,40	Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 10.12.2020 г. по делу № А56- 26847/2019/33 произведена замена взыскателя ООО «Сфера Инвестиций» по обособленному спору о привлечении Черухина Павла Кирилловича к субсидиарной ответственности на кредитора ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал». Взыскано с Черухина Павла Кирилловича в пользу ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал»	1 449 017 865,40

				в общем размере 601 087 535руб., и проценты за пользование займом в размере 34 366 205,40руб. Задолженность по договорам купли-продажи ценных бумаг от 16.10.2015 г. № 655/15/SBER, от 16.10.2015г. № 656/15/GASP, от 16.10.2015 г. №657/15/SNGSP, от 16.10.2015 г. №658/15/LKOH в общей сумме 813 564 125 руб. 00 коп.		задолженность в размере 1 449 017 865,40 руб. основного долга, относящуюся к третьей очереди удовлетворения. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области от 27.09.2017 г. по делу № А56-10287/2017 о взыскании суммы займа в общем размере 601 087 535 руб. и процентов за пользование займом в размере 34 366 205,40 руб. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области от 08.05.2018 г. по делу № А56-45014/2017 о взыскании задолженности по договорам купли-продажи ценных бумаг в общей сумме 813 564 125 руб. 00 коп. Решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области от 22.04.2019 г. по делу № А56-26847/2019 о включении в реестр требований кредиторов 1 449 017 865 руб. 40 коп. основного долга с удовлетворением в третью очередь. Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области от 17.12.2020 г. области по	
--	--	--	--	---	--	---	--

Лот 11	11. ООО "Электронкомп- лект" ИНН 7825429837, ОГРН 1027809205720 Адрес регистрации: 190031, г. Санкт- Петербург, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А конкурсный управляющий Богун Р.А.	1 035 189 981,68	1 035 189 981,68	Задолженность по договорам займа № 0308- 1, 0308-2 от 03.08.2015, № 1008-1 от 10.08.2015, № 1404-2 от 14.04.2015, № 1808-1 от 18.08.2015 - 997617050 руб. долга, 37571146 руб. 87 коп. процентов за пользование займом.	4 382 264,90	1 030 807 716,78	Решение Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 18.07.2016 г. по делу № А56-16887/2016 взыскано 997 617 050,00 руб. долга, 37 572 931,68 руб. процентов за пользование займом. Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.07.2017 г. по делу № А56-41316/2017 требование в сумме 1 035 189 981,68 рублей включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Электронкомплект», 29.05.2019 г. оплата 3 120 874,92 24.10.2019 г. оплата 421 739,85 31.03.2021 г. акт приема- передачи по Соглашению о погашении требования кредитора путем предоставления отступного от 17.03.2021 г. в размере 839 650,13 руб.	делу № А56-26847/2019 завершено конкурсное производство в отношении ООО «Сфера инвестиций».	1 030 807 716,78
---------------	---	------------------	------------------	--	--------------	------------------	---	--	-------------------------

Лот 12	Снят с продажи в связи с погашением	15 486 977,94	15 486 977,94	Последствия признания сделки недействительной по решению суда			Снят с продажи в связи с погашением	23 359 183,11
Лот 13 (Юр Лица)	13.1. ООО «ПНТ-Инвест» ОГРН: 1079847066727, ИНН: 7813368058 Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 4, литер А, оф. 20Н конкурсный управляющий Малов В. М. (ИНН 532119594502, адрес для направления корреспонденции: 191028, Санкт – Петербург, а/я 58)	15 486 977,94	15 486 977,94	Последствия признания сделки недействительной по решению суда			Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу №А56-80045/2015/сд68 Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2020 по делу № А56-105892/2019/тр2 требование в сумме 15 486 977,94 руб. основного долга признано обоснованным.	23 359 183,11
	13.2. ООО "ЭЛБИ-ТРАСТ" (ООО «УК «ЕТ») ИНН: 7810138828, КПП: 783501001 ОГРН 1027806862016 Адрес: 190091, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д. 4а, корп/лит. А	804 000,00	804 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда			Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сд8 ИЛ ФС № 030756782 от 10.08.2019 г. Адмиралтейский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу	
	13.3. ООО «И» (ранее ООО Аналитик Финанс) ИНН 4101092911, КПП 410101001 Адрес 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г., Советская ул., 30;	188 305,95	188 305,95	Последствия признания сделки недействительной по решению суда			Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд113 В банкротстве; подано требование № 4980 от 03 марта 2021 г.	

Арбитражный управляющий Терский Александр Александрович (ИНН 250800343572) Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская 31-7	195 063,40	195 063,40	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	195 063,40	Об удовлетворении, как текущего платежа. Письмом конкурсного управляющего ООО «И» б/н от 25.03.2021 г. задолженность учтена и подлежит погашению в качестве текущих платежей.
13.4. ООО «Агентство юридических услуг» ИНН: 7839349892, ОГРН 1079847050876, Адрес: 191119, г.Санкт-Петербург, Боровая ул, д.32, корп./лит.А	195 063,40	195 063,40	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	195 063,40	Определение арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2019 г. по делу №А56-80045/2015/сд94 ИЛ ФС № 029424088 от 15.11.2019 г. Приморского района Санкт-Петербурга
13.5. ООО "ЛИЗИНГ ДВ" ранее (ООО «Брокерская компания «Аналитик Финанс») ОГРН: 1074101003393, ИНН: 4101116760 Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 30 Конкурсный управляющий Циолковский К.В. (ИНН 220409902944 адрес для корреспонденции: 659316, Алтайский край, г.	2 584 835,82	2 584 835,82	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	2 584 835,82	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд106 ИЛ ФС № 034181051 от 09.03.2020 г. Межрайонное ОСП по ИОИП Решением Арбитражного суда Камчатского края г. Петропавловск-Камчатский от 23.09.2020 г. дело № А24-8220/2019 признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Определение Арбитражного суда

Бийск, л. Ломоносова, д. 67, кв. 53.)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда			Камчатского края г. Петропавловск- Камчатский 25.03.2021 г. требование признано судом обоснованным. Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.01.2019 г. дело № А56- 80045/2015/сд147 Определение Арбитражного суда Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 14.05.2019 г. по делу № А56-47346/2018/тр3 требование ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Рост»	
13.6. ООО «РОСТ» ИНН 7814610230 ОГРН 1147847150671, 197349, Санкт- Петербург, ул. Автобусная, д. 6, Литер А конкурсный управляющий Малов В. М. (ИНН 532119594502, адрес для направления корреспонденции: 191028, Санкт – Петербург, а/я 58)	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00					
ИТОГО								2 700 484 832,64

Всего 13 лотов

Конкурсный управляющий

Закрытого акционерного общества

«Инвестиционная Компания «Энергокапитал»

Бирюкова Н.В.

08 апреля 2021 г.

