

Приложение 1
к договору на проведение торгов от 31.05.2021 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 31.05.2021 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				Погашено в рамках взыскания задолжен- ности	Остаток задолжен- ности на дату составления	Судебный акт (при наличии), подтверждающий задолженность	Начальная цена продажи, руб., на повторных торгах, с учетом актуализации на 31.05.2021 г. 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 задолженности				
Лот 1	1. 1. Велерников 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/с127 ИЛ ФС № 030757662 от 30.09.2019 г. ОСП Ставропольского района по Самарской	14 525 455,30

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-Ф5282/01 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. Куркотова (Шумейко) Валентина Николаевна Адрес: г.Почеп, Брянской области	337081,18	337081,18	Взыскание долга в размере 695741 руб.	14 663,53	322 417,65	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 руб. 15.03.2021 оплачено 3 722,49 руб. 17.03.2021 оплачено 2 481,66 руб. 26.03.2021 оплачено 2 481,66 руб. 26.04.2021 2 481,66 28.05.2021 2 481,66 Всего: 14 663,53 руб.	
Лот 2	2.1. Арутюнян Владимир Васильевич Ленинградская обл., г. Соновый 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/сл60 ИЛ ФС № 032136723 от 14.02.2020 г. Сосновоборский РОСП УФССП России по Ленинградской области	5 810 697,84
	2.2. Жаров Владимир Борисович Ленинградская область, Вологовский район, д. Лашковицы	1 673 902,70	1 673 902,70	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	18 542,97	1 655 359,73	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.01.2019 по делу № А56-80045/2015/сл.89 ИЛ ФС № 034193815 от 30.06.2020 г. Взыскано на 16.12.2020 г. 18 542,97 руб.	

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/сл.103 ИЛ ФС № 030750578 от 24.01.2020 г. Всеволожский РОСП УФССП России по Ленинградской области
2.4. Мусакин Юрий Александрович Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск	341 193,80	347 805,80	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-Е25869/01 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
2.5. Суханов Игорь Александрович Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск	761 824,09	761 824,09	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-Е22833/01 от 20.03.2008 г.	148,54	761 675,55	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 19.12.2019 г. по делу № 2-1870/2019 об удовлетворении искового заявления 13,05.2021 - 148,54 руб.
2.6. Суханова Любовь Владимировна Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск	3 677 817,35	3 677 817,35	Задолженность по договорам на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-Е22337/01 от 02.06.2008 г. и № ДО-Е22337/02 от 18.06.2008 г.	110 054,01	3 567 763,34	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 09.04.2021 727,83 12.04.2021 10416,18 15.04.2021 87837,55 22.04.2021 11072,45 Итого 110 054,01

Лот 3	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 ИЛ ФС № 030757669 от 30.09.2019 г. ОСП по Центральному району УФССП по Санкт-Петербургу 21.07.2020 оплачено 488 961,06 руб. 28.07.2020 оплачено 18 935,57 руб.
	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. Бакаева 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.
13 029 546,06							

						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. Туменок Анна Викторовна г. Санкт-Петербург	1 291 349,55	1 291 349,55	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	46 777,88	1 244 571,67	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. получено 10000 руб. 17.05.2021 3 316,26 26.05.2021 33 461,62
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

3.9. Костржева Елена Станиславовна г. Санкт-Петербург	640 479,75	640 479,75	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	292 304,43	348 175,32	от 05.12.2019 г. Петроградский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу
						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. Василеостровский РОСП УФССП по Санкт-Петербургу Взыскано 27.10.2020 г. 181 268,93 руб. 15.04.2021 - 90 952,50 руб. 20.04.2021 - 20 083,00 руб.
3.10. Матюшев Виктор Николаевич г. Санкт-Петербург	1 082 677,24	1 082 677,24	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	10 000,00	1 072 677,24	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 28.05.2021 г. поступило 10 000 руб.
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/сп28 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 завязавшего 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 Рыбичеву 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. Подана апелляция.	
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	996 550,01	200 000,00	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 руб. 27.12.2019 г. оплачено	

							200 000 руб. 10.02.2020 оплачено 300 000 руб. 31.03.2021 оплачено 200 000 руб. 27.05.2021 г. оплачено 100 000 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. Василеостровский 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. Полано 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	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-Р23793/01 от 24.04.2008г.		49 857,00	Решение Дзержинского районного суд г. Санкт-Петербурга иск удовлетворен частично; ИЛ ФС № 033814199 от 03.06.2020 г.	
	4.1. Аристова Светлана Витальевна г. Ярославль	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/с/л36 ИЛ ФС № 032168156 от 22.02.2020 г. ОСП по Кировскому и Ленинскому районам г. Ярославля Взыскано 18.11.2020 58 333,40 руб.	
Лот 4	4.2. Афанасьева Ия Петровна г. Санкт-Петербург	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/с/л3 ИЛ ФС № 032168152 от 22.02.2020	9 649 693,12
	4.3. Берсенов Владимир Вячеславович Москва	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/с/л.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	Задолженность по договорам на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-		488 353,88	Решение Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга дело № 2-1693/2020 от 06.10.2020 г.	

			F21294/01 от 06.08.2007 г., № ДО-F21294/02 от 22.01.2008 г. и № ДО-F21294/03 от 17.09.2008 г.			иск удовлетворен в полном объеме подано ходатайство о выдаче ИЛ № 4653 от 16.12.2020 г.	
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/сд136 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	197 164,83	197 164,83	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-F21575/01 от 02.10.2007 г.		197 164,83	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. ИЛ ФС № 035142423 от 13.04.2021 Долг 192 122,83 и госпошлина 5 042,00 итого всего 197 164,83 руб.	

4.8. Лазарев Александр Анатолевич г. Санкт- Петербург	2 751 404,08	2 751 404,08	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	1 643 386,25	1 108 017,83	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 по делу № А56-80045/2015/сл.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. распорочка исполнения до 30.06.22 г. на сумму 2 201 505,65 руб. 19.05.2021 оплачено 1 000 000,00 руб.
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/сл.63 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/сл.11 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/сл15 Подано ход-во на выдачу ИП № 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	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/сл110 ИП 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						Исключено в связи с поташением	
4.14 Сороко Олег Александрович г. Санкт-Петербург						Исключено в связи с поташением	
4.15. Сухачева Екатерина Георгиевна г. Санкт- Петербург						Исключено в связи с поташением	
4.16. Ярох Борис Анатовлевич г. Санкт- Петербург	1 751 686,40	1 751 686,40	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		1 751 686,40	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.12.2018 г. по делу	

						№ А56-80045/2015/сл34 ИП ФС № 034181090 от 09.06.2020 г. Калининский РОСП УФССП по Санкт- Петербургу	
Лот 5	5.1. Абраменко Галина Степановна г. Санкт- Петербург	700 000,00	700 000,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	-	700 000,00	8 777 131,47
	5.2. Аланович Николай Павлович г. Санкт-Петербург	696 877,00	696 877,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	30 529,74	666 347,26	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 08.02.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сл33 Определением АС СПб и ЛО от 18.03.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.
	5.3. Бабкин Сергей Николаевич г. Санкт- Петербург	2 000 000	2 000 000	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	700,28	1 999 299,72	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сл100 ИП ФС № 034181064 от 10.04.2020 г. 20.05.2021 - 700,28 руб.
	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/сл.53 ИП ФС № 032168179 от 09.03.2020 г. Определением АС СПб и ЛО от 18.03.2021 г. отсрочка исполнения до

						01.03.2022 г.	
5.5. Лехс Валерий Викторович г. Санкт-Петербург	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 руб. Определением АС СПб и ДО 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	Последствия признания сделки недействительной по решению суда	22 372,81	677 627,19	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. <u>12.05.2021 - 1 867 руб.</u>	
5.7. Павлов Эдуард Алексеевич г. Санкт-Петербург	98 802,64	98 802,64	Задолженность по договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ДО-Р2116/01 от 27.02.2006 г	23 608,51	75 194,13	Решение Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 12.03.2019 г. по делу № 2-1221/2019 иск удовлетворен. Решение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 22.06.2020 ИЛ ФС № 031643411 от 27.12.2019 г. 01.04.2021 оплачено 5 839,47 руб. 05.04.2021 оплачено 5 571,04 руб.	

						12.04.2021 - 126,48 руб. 13.04.2021 - 0,02 руб. 16.05.2021 - 12 071,50 руб.
5.8. Селов 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/сл132 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	511,39	524 488,61	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сл82 ИЛ ФС № 032135220 от 29.11.2019 05.05.2021 511,39
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/сл81 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/сл22 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/сл123 ИЛ ФС № 030750580 от 26.08.2019 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	Определением АС СПб и ЛО от 25.03.2021 г. отсрочка исполнения до 01.03.2022 г.
	6. Красношек Сергей Николаевич г. Санкт-Петербург						Исключено в связи с отменой судебного акта 20.05.2021
Лот 7	7. Горлатов Виталий Дмитриевич г. Санкт-Петербург	5 143 797,64	5 143 797,64	Убытки в связи с уклонением от возврата задолженности по кассовому ордеру № 0316 от 07.10.2015	5 143 797,64	Постановление Тринадцатого Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.09.2019 г. по делу №А56-80045/2015/з.12 об отмене решения первой инстанции - Определение арбитражного суда от 26.06.2019 г.;; Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.12.2019 г. оставлено без изменения. Волковский ОСП Фрунзенского района УФССП по Санкт-Петербургу ИП ФС № 034181086 от 08.06.2020 г.	4 629 417,88

Лот 8	8. Баба́рин Михаил Сергеевич г. Санкт-Петербург	64 663 500,00	64 663 500,00	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		64 663 500,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.10.2019 г. по делу № А56-80045/2015/сд140 ИЛ ФС № 034181082 от 08.06.2020 г. Западный ОСП Приморского р-на УФССП по Санкт-Петербургу	58 197 150,00
	9. О́нпер Тре́йдинг Лимитед, рег. номер HE 194060, Дата рег. 10.03.2007 г. Адрес: Кипр, Никосия, Р.С. 1045, Дигени Акрита, д. 8, оф. 303 (Digeni Aktia, 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.	23 934 769,20
Лот 9								
Лот 10	10. Черухина Павла Кирилловна Адрес регистрации: Санкт-Петербург (замена выискателя ООО "Сфера Инвестиций", ИНН 7805556153/	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; №	20 829,21	1 448 997 036,19	Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 10.12.2020 г. по делу № А56-26847/2019/з3 произведена замена выискателя ООО «Сфера Инвестиций» по обособленному спору о привлечении Черухина Павла Кирилловича к субсидиарной	1 304 097 332,58

ОГРН 1117847241786 Адрес регистрации: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29)				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 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/LKON в общей сумме 813 564 125 руб. 00 коп.			ответственности на кредитора ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал». Взыскано с Черухина Павла Кирилловича в пользу ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал» 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-Петербурга и Ленинградской области от 17.12.2020 г. области по делу № А56-26847/2019 завершено конкурсное производство в отношении ООО «Сфера инвестиций». Оплачено 19.05.2021 - 14 000,43 руб. 20.05.2021 - 2,38 руб. 21.05.2021 - 6 826,39 руб. 28.05.2021 - 0,01 руб.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Лот 11	11.000 "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 руб. 24.10.2019 г. оплата 421 739,85 руб. 31.03.2021 г. акт приема- передачи по Соглашению о погашении требования кредитора путем предоставления отсупного от 17.03.2021 г. в размере 839 650,13 руб.	927 726 945,11
Лот 12	Снят с продажи в связи с погашением						Снят с продажи в связи с погашением	
Лот 13 (Юр лица)	13.1. ООО «ПНТ- Инвест» ОГРН: 1079847066727, ИНН: 7813368058 Адрес: 197022, г. Санкт- Петербург, ул.	15 486 977,94	15 486 977,94	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		15 486 977,94	Решение Арбитражного суда города Санкт- Петербурга и Ленинградской области от 28.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/сл68 Определение Арбитражного суда города	21 023 264,80

Петропавловская, д. 4, литер А, оф. 20Н конкурсный управляющий Малов В. М. (ИНН 532119594502, адрес для направления корреспонденции: 191028, Санкт – Петербург, а/я 58)						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.	
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		804 000,00	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.12.2018 г. по делу № А56-80045/2015/с/л8 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; Арбитражный управляющий Терский Александр Александрович (ИНН 250800343572) Адрес: 692926, Приморский край, г. Находка, ул. Владивостокская 31-7	188 305,95	188 305,95	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		188 305,95	Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.01.2019 г. по делу № А56-80045/2015/с/л113 В банкротстве; подано требование № 4980 от 03 марта 2021 г. 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/с/94 ИЛ ФС № 029424088 от 15.11.2019 г. Западное ОСП 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 Циолоковский К.В. (ИНН 220409902944 адрес для корреспонденции: 659316, Алтайский край, г. Бийск, д. Домоносова, д. 67, кв. 53.)	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/с/106 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 Камчатского края г. Петропавловск- Камчатский 25.03.2021 г. требование признано судом обоснованным.	

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	Последствия признания сделки недействительной по решению суда		4 100 000,00	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».	
ИТОГО							2 391 401 403,66

Всего 11 лотов (два лота исключены).

Конкурсный управляющий

Закрытого акционерного общества

«Инвестиционная Компания «Энергокапитал»

Бырюкова Н.В.

31 мая 2021 г.

