



## Арбитражный суд Челябинской области

454091, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 2

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отказе во включении требования кредитора в реестр требований кредиторов

город Челябинск

10 мая 2011 года

Дело № А76-16758/2010

Резолютивная часть определения объявлена 03 мая 2011 года

Определение в полном объеме изготовлено 10 мая 2011 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Ваганова В.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем Фазлыевой З.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании

требование конкурсного кредитора общества с ограниченной ответственностью «Милар», г. Озерск Челябинская область в размере 53 534 722 рублей 22 копеек,

предъявленное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ВАРИАНТ» (454091, г. Челябинск, ул. Евтеева, 1 кв.2, ИНН 7448081887, ОГРН 1067448054255), для целей участия в первом собрании кредиторов,

с участием третьих лиц: общества с ограниченной ответственностью «Сфера», общества с ограниченной ответственностью «Техцентр», общества с ограниченной ответственностью «Техснаб»

при участии в судебном заседании:

представителя кредитора ООО «Милар»: Тетюкова К.В. – паспорт, по доверенности от 17.12.2010

представителя должника: Усольцева Р.Л. – удостоверение, по доверенности от 10.01.2011 № 21

представителя кредитора ООО «Интеринвест»: Тетюкова К.В. – паспорт, по доверенности от 01.07.2010

представителя кредитора Шеменёвой В.Г.: Андреева В.В. – паспорт, по доверенности от 08.04.2011

### УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.08.2010 возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «ВАРИАНТ».

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 13.11.2010 в отношении общества с ограниченной ответственностью «ВАРИАНТ» (454091, г. Челябинск, ул. Евтеева, 1, ИНН 7448081887, ОГРН 1067448054255) (далее – ООО «ВАРИАНТ», должник) введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение на срок до 23 марта 2011 года, временным

управляющим утвержден Лепин Максим Константинович, член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа», судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 22 марта 2011 года в 14 часов 30 минут.

Информационное сообщение о введении наблюдения опубликовано в официальном издании – газете «Коммерсантъ» от 27.11.2010 № 220.

Определением суда от 22.03.2011 судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения отложено на 03 мая 2011 года в 16 час.00 мин.

Общество с ограниченной ответственностью «Милар», г. Озерск Челябинская область, (далее – ООО «Милар», кредитор) 27.12.2010 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 53 534 722 рублей 22 копеек, в том числе 14 500 000 рублей 00 копеек основного долга, 39 034 722 рублей 22 копеек процентов за пользование заемными средствами (требование № 3 л.2-5).

Определением суда от 10.03.2011 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Сфера», общество с ограниченной ответственностью «Техцентр», общество с ограниченной ответственностью «Техснаб» (требование 3 л.66-67).

В арбитражный суд поступили возражения должника (требование 3 л.45-48), в которых должник просит отказать обществу «Милар» во включении в реестр требований кредиторов заявленного требования по тем основаниям, что кредитором не представлены доказательства неисполнения основным должником – обществом «Сфера» обязательств по договорам займа; в соответствии с п.4 ст.367 ГК РФ поручительство прекращено; кредитором не представлены надлежащие доказательства наличия права требования к должнику, а именно отсутствуют доказательства исполнения цессионарными обязательствами по оплате уступленного права требования по договорам уступки.

В судебном заседании представитель кредитора предъявленное требование поддержал по основаниям, указанным в заявлении. Как представитель кредитора ООО «Интеринвест» пояснил, что названный кредитор не возражает против установления в деле о банкротстве требования общества «Милар».

Представитель должника заявленное требование не признал по основаниям, изложенным в письменных возражениях.

Представитель кредитора Шеменёвой В.Г. поддержал позицию должника.

Временный управляющий должника и третьи лица в судебное заседание не явились, о месте и времени уведомлены с соблюдением требований ст.ст.121-123 АПК РФ.

Исследовав и оценив устные объяснения лиц, участвующих в деле, представленные письменные доказательства, арбитражный суд пришел к

выводу о том, что требование кредитора не подлежит установлению в деле о банкротстве.

Согласно ст.71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований и включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов. Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не позднее чем через пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия. Требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов. Указанные требования могут быть рассмотрены без привлечения лиц, участвующих в деле.

В силу п.1 ст.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления и до принятия решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, определяются на дату введения каждой процедуры банкротства, следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

Пунктом 6 ст.16 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено указанным пунктом.

Как усматривается из имеющихся в материалах дела доказательств, между ООО «Техцентр» (займодавец) и ООО «Сфера» (заемщик) 25.03.2008 заключен договор займа № 36/08 (требование 3 л.78-79), по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в сумме 8 500 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты (п.1.1 договора). Проценты за пользование заемными средствами стороны установили в размере 100% годовых (п.1.2

договора). В пункте 1.3 договора стороны установили срок, на который предоставляется заем - до 15 мая 2008 года. Согласно п.1.6 договора заем предоставляется под поручительство ООО «ВАРИАНТ».

25.03.2008 между ООО «Техцентр» (займодавец) и ООО «ВАРИАНТ» (поручитель) был заключен договор поручительства (требование 3 л.80-81), по условиям которого поручитель обязуется отвечать перед займодавцем за ООО «Сфера» (заемщик) за возврат долга и уплату процентов по договору займа № 36/08 от 25.03.2008, заключенному между обществом «Техцентр» и обществом «Сфера».

Получение обществом «Сфера» займа подтверждается платежными поручениями № 165 от 25.03.2008, № 167 от 26.03.2008, которыми ООО «Техцентр» перечислило на счет заемщика денежные средства в общей сумме 8 500 000 рублей (требование 3 л.23,24).

13.05.2008 между ООО «Техцентр» (займодавец) и ООО «Сфера» (заемщик) заключен договор займа № 10 (требование 3 л.82-83), по условиям которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в сумме 6 000 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный настоящим договором срок и уплатить на нее указанные в договоре проценты (п.1.1 договора). Проценты за пользование заемными средствами стороны установили в размере 100% годовых (п.1.2 договора). В пункте 1.3 договора стороны установили срок, на который предоставляется заем - до 01 июня 2008 года. Согласно п.1.6 договора заем предоставляется под поручительство ООО «ВАРИАНТ».

13.05.2008 между ООО «Техцентр» (займодавец) и ООО «ВАРИАНТ» (поручитель) был заключен договор поручительства (требование 3 л.84-85), по условиям которого поручитель обязуется отвечать перед займодавцем за ООО «Сфера» (заемщик) за возврат долга и уплату процентов по договору займа № 10 от 13.05.2008, заключенному между обществом «Техцентр» и обществом «Сфера».

Получение обществом «Сфера» займа подтверждается платежным поручением № 252 от 14.05.2008, которым ООО «Техцентр» перечислило на счет заемщика денежные средства в сумме 6 000 000 рублей (требование 3 л.29).

26.01.2009 между ООО «Техцентр» (первоначальный кредитор) и ООО «Техснаб» (новый кредитор) заключен договор об уступке права требования (требование 3 л. 86-87), по условиям которого первоначальный кредитор уступает, а новый кредитор принимает права требования, которые имеются у первоначального кредитора к должнику – ООО «Сфера» - по исполнению последним договоров займа № 36/08 от 25.03.2008 и № 10 от 13.05.2008, заключенным между ним и ООО «Техцентр» (п.1.1). На момент заключения настоящего договора задолженность должника перед первоначальным кредитором составляет 14 500 000 рублей (п.1.2 договора). Согласно п.1.3 договора указанная сумма, а также проценты за пользование денежными средствами, составляет объем передаваемого требования; кроме того, новый кредитор вправе истребовать от должника пени, предусмотренные договорами займа, а также действующим законодательством (ст.395 ГК РФ).

В соответствии со ст.2.1 договора новый кредитор в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора производит зачет взаимных требований по задолженности первоначального кредитора перед ним на указанную сумму в порядке статьи 410 ГК РФ.

В материалы требования кредитором представлены уведомление без номера и даты в адрес должника – ООО «Сфера» о состоявшейся уступке права требования по договору займа № 10 от 13.05.2008 на сумму 6 000 000 рублей, получение которого подтверждено подписью директора ООО «Сфера» Агапеева И.И, заверенной печатью общества (требование 3 л.90), и акт зачета встречных однородных требований от 26.01.2009 на сумму 14 500 000 рублей, составленный обществом «Техцентр» и обществом «Техснаб» (требование 3 л.92-93).

20.01.2010 между ООО «Техснаб» (первоначальный кредитор) и ООО «Милар» (новый кредитор) заключен договор об уступке права требования (требование 3 л. 88-89), по условиям которого первоначальный кредитор уступает, а новый кредитор принимает права требования, которые имеются у первоначального кредитора к должнику – ООО «Сфера» - по исполнению последним договоров займа № 36/08 от 25.03.2008 и № 10 от 13.05.2008, заключенным между ним и ООО «Техцентр» (п.1.1). Первоначальная уступка указанных требований была произведена ООО «Техцентр» первоначальному кредитору в соответствии с договором уступки права требования от 26.01.2009 (п.1.2 договора). На момент заключения настоящего договора задолженность должника перед первоначальным кредитором составляет 14 500 000 рублей (п.1.3 договора). Согласно п.1.3 договора указанная сумма, составляет объем передаваемого требования; кроме того, новый кредитор вправе истребовать от должника все проценты, предусмотренные договорами займа, а также действующим законодательством (ст.395 ГК РФ). В соответствии со ст.2.1 договора новый кредитор в течение пяти рабочих дней с момента подписания настоящего договора производит зачет взаимных требований по задолженности первоначального кредитора перед ним на указанную сумму в порядке статьи 410 ГК РФ.

В материалы требования кредитором представлены уведомление без номера и даты в адрес должника – ООО «Сфера» о состоявшейся переуступке права требования по договорам займа № 36/08 от 25.03.2008, № 10 от 13.05.2008 на сумму 14 500 000 рублей (требование 3 л.91), и акт зачета встречных однородных требований от 22.01.2010 на сумму 14 500 000 рублей, составленный обществом «Техснаб» и обществом «Милар» (требование 3 л.94-95).

Доказательства исполнения заемщиком – ООО «Сфера» обязательств по договорам займа по возврату суммы займа и выплате процентов за пользование заемными средствами должником и третьим лицом не представлены.

Согласно ст.382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с ч. 1. ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно ч.1 ст.809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и порядке, определенных договором.

В соответствии с ч. 1 ст.810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Статьей 363 указанного Кодекса предусмотрено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный сделкой срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. С учетом этого установленное в договоре условие о действии поручительства до фактического исполнения основного договора не может считаться условием о сроке (п. 2 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 N 28 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве").

В силу п. 4 ст. 367 ГК РФ в случаях, когда срок в договоре поручительства не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иск к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.

Из п. 3.1 договоров поручительства следует, что поручитель принял на себя обязательство отвечать за исполнение обществом «Сфера обязательств, предусмотренных договорами займа. Договоры прекращают свое действие после выполнения заемщиком обязательств по договорам займа, при переводе долга на другое лицо, в случае погашения поручителем обязательств заемщика в полном объеме, в случае прекращения обязательств заемщика по договорам займа. Следовательно, срок поручительства не

установлен, поскольку установленное в договорах условие о действии поручительства до фактического исполнения основного договора не может считаться условием о сроке.

В силу пунктов 1.2 договоров займа датой возврата суммы займа и выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами по договору от 25.03.2008 № 36/08 является 15.05.2008, по договору от 13.05.2008 № 10 - 01.06.2008.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требование общества «Милар» является необоснованным, поскольку на дату обращения с требованием в суд (27.12.2010) поручительство общества «ВАРИАНТ» по договорам от 25.03.2008, от 13.05.2008 прекращено на основании п.4 ст.367 ГК РФ.

Указанное обстоятельство является достаточным основанием для отказа кредитору в установлении его требования в деле о банкротстве должника.

Иные доводы должника, приведенные в возражениях на требование кредитора, судом не оцениваются, поскольку должник в судебном заседании отказался от заявления о фальсификации доказательств (требование 3 л.68-69) и не поддержал ходатайство об истребовании дополнительных доказательств (требование 3 л.70-73).

Руководствуясь статьями 16, 71 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

### **ОПРЕДЕЛИЛ:**

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Милар», г. Озерск Челябинская область, во включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Вариант» (454091, г.Челябинск, ул. Евтеева,1 кв.2, ИНН 7448081887, ОГРН 1067448054255) требования в размере 53 534 722 рублей 22 копеек.

Разъяснить, что определение может быть обжаловано в течение 10 дней с даты принятия определения в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья           подпись

В.В.Ваганова

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда <http://18aas.arbitr.ru>.