



## АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052, тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, <http://tumen.arbitr.ru>, E-mail: [info@tumen.arbitr.ru](mailto:info@tumen.arbitr.ru)

### О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Тюмень

Дело № А70-15104/2019

14 декабря 2020 года

Резолютивная часть определения объявлена 07 декабря 2020 года.

Полный текст определения изготовлен 14 декабря 2020 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Климшиной Н.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Постоваловой С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании

требование кредитора Халина Владимира Федоровича (г. Тюмень) к должнику сельскохозяйственному производственному кооперативу «Каскаринский» (625512, Тюменская область, Тюменский район, село Каскара, ул. Юбилейная, д. 1, ИНН 7224024723, ОГРН 1037200581428) о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов должника,

заявление общества с ограниченной ответственностью «Ясень-Агро» (ИНН 7203132238, ОГРН 1037200587380, 625031, г. Тюмень, ул. ветеранов труда, д.6) и Халина Владимира Федоровича о процессуальном правопреемстве и о вступлении в дело в качестве заявителя (кредитора),

в заседании приняли участие:

представитель членов СПК «Каскаринский» Велижанин В.М. – лично, на основании протокола внеочередного общего собрания членов СПК № 1 от 23.02.2020,

от члена СПК «Каскаринский» Семенкова А.С. – Коврова И.Ф. по доверенности от 02.07.2020,

### У С Т А Н О В И Л :

28.08.2019 акционерное общество «Каскара-Агро» (далее - АО «Каскара-Агро», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании сельскохозяйственного производственного кооператива «Каскаринский» (далее - СПК «Каскаринский», должник) несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 29.08.2019 заявление АО «Каскара-Агро» принято к производству, возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) СПК «Каскаринский», назначено судебное заседание по проверке обоснованности заявленного требования на 23.09.2019.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 30.09.2019 (резолютивная часть решения объявлена 23.09.2019) СПК «Каскаринский» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на пять месяцев (23.02.2020), конкурсным управляющим утверждена Коротаева Людмила Анатольевна.

Публикация сообщения об открытии конкурсного производства в отношении СПК «Каскаринский» состоялась в газете «Коммерсант» №182 от 05.10.2019.

21.11.2019 Халин Владимир Федорович (далее – Халин В.Ф., кредитор) обратился в Арбитражный суд Тюменской области с требованием к должнику СПК «Каскаринский» о

включении в реестр требований кредиторов СПК «Каскаринский» его требования в размере 268 824 550 руб. 59 коп., из которых:

- 237 372 671 руб. 60 коп. основного долга,
- 31 451 878 руб. 99 коп. неустойки за период с 01.01.2019 по 22.09.2019 (265 дней).

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 25.11.2019 данное требование принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению на 09.01.2020.

От конкурсного управляющего СХПК «Каскаринский» Коротаевой Людмилы Анатольевны поступил отзыв на требование, в котором конкурсный управляющий не возражает против включения в реестр требований кредиторов должника основной суммы долга в размере 237 372 671 руб. 60 коп. и просит снизить размер заявленной неустойки до 11 671 906 руб. по правилам пункта 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании представленного контррасчета неустойки.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 09.01.2020 судебное заседание отложено на 06.02.2020.

06.02.2020 от конкурсного управляющего поступили дополнительные документы.

06.02.2020 от общества с ограниченной ответственностью «Ясень-Агро» (ИНН 7203132238, далее - ООО «Ясень-Агро») и Халина Владимира Федоровича поступило заявление о полном процессуальном правопреемстве и о вступлении в дело в качестве заявителя (кредитора), в котором просят произвести замену кредитора (заявителя) - Халина В.Ф. по заявлению о включении требований в реестр требований кредиторов СПК «Каскаринский» в сумме 268 824 550 руб. 59 коп. на правопреемника - ООО «Ясень-Агро», поскольку 27.01.2020 между ними заключен договор цессии (уступки прав требования), по условиям которого от Халина В.Ф. (цедент) к ООО «Ясень-Агро» (цессионарий) перешло право требования вышеуказанной задолженности в полном размере к СПК «Каскаринский».

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 06.02.2020 судебное заседание отложено на 02.03.2020.

02.03.2020 от представителя членов СПК «Каскаринский» Велижанина В.М. в материалы дела поступило заявление о фальсификации доказательств, в котором просит истребовать у Халина Владимира Федоровича или его представителя Алексеевой Н.А., которая заверила копию документа подписью «копия верна», представить в Арбитражный суд Тюменской области подлинник соглашения о задолженности от 02.09.2017 между ООО «Ясень-Агро» и СХПК «Каскаринский».

В судебном заседании 02.03.2020 конкурсный управляющий возражала против допуска представителя членов СПК «Каскаринский» Велижанина В.М. к участию в деле.

В судебном заседании 02.03.2020 на обозрение суда был представлен оригинал протокола внеочередного общего собрания членов кооператива № 1 от 23.02.2020, на основании которого Велижанин В.М. избран представителем членов СПК «Каскаринский», а также оригинал протокола № 2 годового общего собрания членов СПК «Каскаринский» от 09.07.2017, на основании которого Велижанин В.М. был принят в члены кооператива. Представителя членов СПК «Каскаринский» Велижанин В.М. допущен к участию в деле.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 02.03.2020 судебное заседание отложено на 31.03.2020. Определением Арбитражного суда Тюменской области от 25.03.2020 дата судебного заседания изменена на 30.04.2020. Определением Арбитражного суда Тюменской области от 28.04.2020 дата судебного заседания изменена на 04.06.2020.

04.06.2020 от Халина Владимира Федоровича и ООО «Ясень-Агро» поступили дополнительные документы.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 04.06.2020 судебное заседание отложено на 30.06.2020.

30.06.2020 от Велижанина В.М. поступили возражения относительно установления в реестр требований кредиторов требований Халина В.Ф.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 30.06.2020 судебное заседание отложено на 29.07.2020.

29.07.2020 от Халина В.Ф. поступило ходатайство об истребовании доказательств.

29.07.2020 от Семенкова А.С. поступили возражения на требование Халина В.Ф. о включение в реестр требований кредиторов.

В судебном заседании 29.07.2020 конкурсный управляющий возразила против допуска представителя Семенкова А.С. – Ковровой И.Ф. к участию в судебном заседании.

Протокольным определением, объявленным в судебном заседании от 29.07.2020, суд определил допустить представителя Семенкова А.С. – Коврову И.Ф. для участия в судебном заседании, исходя из следующего. В материалы дела представлена копия протокола внеочередного общего собрания членов кооператива № 1 от 23.02.2020, на основании которого Семенков А.С. избран представителем членов СПК «Каскаринский». Семенков А.С. является членом СПК «Каскаринский». Учитывая, что члены кооператива не являются профессиональными участниками гражданско-правовых отношений, а также того обстоятельства, что должник на протяжении длительного периода времени не вел хозяйственной деятельности, то есть не обладал реально действующим органом, суд не считает допустимым лишать занимающих активную правовую позицию по настоящему делу о банкротстве (в частности по настоящему обособленному спору) члена СПК «Каскаринский» Семенкова А.С. или Велижанина В.М. права участвовать в деле о банкротстве должника в целях защиты прав и законных интересов членов СПК «Каскаринский», а также самого должника. Доказательств того, что намерения Семенкова А.С. или Велижанина В.М. по участию в деле о банкротстве должника не соответствуют разумным и добросовестным намерениям представителя участников либо самих участников, в деле нет.

В судебном заседании от 29.07.2020 Велижанин В.М. отказался от заявления о фальсификации соглашения о задолженности от 02.09.2017.

В связи с тем, что отказ Велижанина В.М. от заявления о фальсификации не противоречит законодательству и не нарушает права и интересы других лиц, суд принял его и прекратил производство по нему применительно к пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Велижанин В.М. ходатайствовал об истребовании у ООО «ЯсеньАгро» оригиналов документов, а именно:

- соглашения о задолженности от 02.09.2017 между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский»;
- претензии ООО «Ясень-Агро» в адрес СПК «Каскаринский» от 09.01.2019;
- уведомления об уступке прав требования ООО «Ясень-Агро» в адрес СПК «Каскаринский» от 29.01.2019;
- договора аренды имущества на 5 000 000 руб. между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский».

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 29.07.2020 судебное заседание отложено на 14.09.2020.

21.08.2020 от ГБУ Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации» поступили копии технических паспортов.

10.09.2020 от Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области поступило письмо, в котором указывает на отсутствие истребуемых документов по предоставлению субсидий ЗАО «Агропромышленная фирма «Каскара» на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства вышепоименованных

объектов недвижимости в области животноводства и растениеводства в связи с их уничтожением по истечении срока хранения.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 14.09.2020 судебное заседание отложено на 13.10.2020. Определением Арбитражного суда Тюменской области от 13.10.2020 судебное заседание отложено на 09.11.2020. Протокольным определением Арбитражного суда Тюменской области от 09.11.2020 судебное заседание отложено на 07.12.2020.

07.12.2020 от Халина В.Ф. и ООО «Ясень-Агро» поступило ходатайство об отложении судебного заседания в виду невозможности присутствовать в заседании представителя заявителей по состоянию здоровья.

В судебном заседании 07.12.2020 Велижанин В.М. ходатайствовал об истребовании у СПК «Каскаринский» выписки по расчетному счету с 2015 года.

Представитель Семенкова А.С. ходатайствовала о наложении судебного штрафа на ООО «Ясень-Агро» за непредставление оригиналов документов.

Суд считает возможным рассмотреть ходатайства об отложении судебного заседания, об истребовании выписки, о назначении судебного заседания по вопросу о наложении судебного штрафа после исследования всех доказательств и обстоятельств рассматриваемого спора.

Велижанин В.М. и представитель Семенкова А.С. возражали против удовлетворения заявления Халина В.Ф. о включении задолженности в реестр требований кредиторов и против удовлетворения заявлений о процессуальном правопреемстве.

Рассмотрев материалы дела, заслушав Велижанина В.М. и представителя Семенкова А.С., суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 100 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее - Постановление № 35) разъяснено, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, в деле о банкротстве включение в реестр требований кредиторов должника возможно только в случае установления действительного наличия обязательства у должника перед кредитором, которое подтверждено соответствующими доказательствами.

В обоснование заявленных требований о включении задолженности в реестр требований кредиторов на сумму 237 372 671 руб. 60 коп. и заявления о процессуальном правопреемстве, Халиным В.Ф. и ООО «Ясень-Агро» в материалы дела представлены следующие документы.

- материалы проведенных торгов № 4261 (публикации о торгах, платежные поручения),

- договор купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1,

- передаточный акт от 04.09.2017,

- соглашение о задолженности от 02.09.2017,

- акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 01.11.2017,

- претензия от 09.01.2019,

- договор цессии от 29.01.2019,

- акт приема-передачи от 29.01.2019,

- уведомление от 29.01.2019,

- договор цессии от 27.01.2020,

- акт приема-передачи от 27.01.2020,

- соглашение о зачете взаимных однородных требований от 30.01.2020,

- квитанции к приходным кассовым ордерам № 274 от 08.10.2019, № 275 от 10.11.2019, № 276 от 15.12.2019,

- расходный кассовый ордер № 1 от 20.01.2020,

- материалы бухгалтерского учета и отчетности закрытого акционерного общества «Агропромышленная фирма «Каскара» (ЗАО АФ «Лукойл-Каскара», ТОО АПФ «Каскаринская», ЗАО «Каскаринская»):

- заключительные проводки к годовому отчету, 1995 год,

- годовой отчет за 1996 год,

- заключительные проводки, 1996 год,

- годовой отчет ЗАО АФ «Лукойл-Каскара» за 1996 год,

- заключительные проводки за 1997 год, № 1,

- заключительные проводки 1997 год, № 2,

- заключительные проводки за 1998 год,

- заключительные проводки 1999 год,

- годовой отчет ЗАО АФ «ЛУКОЙЛ-Каскара», 1999 год,

- заключительные проводки 2001 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Лукойл-Каскара» 2002 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Каскара» 2005 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Каскара» 2006 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Каскара» 2007 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Каскара» 2008 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Каскара» 2009 год,

- заключительные проводки ЗАО АФ «Каскара» 2012 год,

- главная книга ЗАО «АФ «Каскара» 2013 год,

- акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов от 30.10.2006, от 30.10.2005, от 28.02.2005, от 24.11.2009, от 30.10.2006, от 28.07.2005, от 27.10.2005, от 29.10.2006,

- акты осмотров предъявленных к сдаче выполненных работ от 11.08.2007, от 10.12.2008, от 25.07.2008, от 16.05.2008, от 12.03.2008, от 24.01.2008, от 15.11.2007, от 10.11.2007 и т.д.,

- акт оценки основных средств (приложение № 1),

- приложение к соглашению о задолженности от 02.09.2017 (перечень объектов капитального строительства в незавершенном производстве),

- протокол № 2 от 16.05.2015 об утверждении промежуточного ликвидационного баланса СПК «Каскаринский»,

- копии судебных актов.

Кроме этого, конкурсный управляющий Коротаева Л.А. представила в материалы дела следующие документы:

- заявление Совхоза «Каскаринский» о преобразовании и о закреплении земельных угодий за коллективным предприятием «Каскаринское»,

- Приказ от 20.12.1965 № 328 об организации совхозов, список вновь организуемых и разукрупняемых совхозов областного управления сельского хозяйства,

- Постановление Администрации Тюменского района Тюменской области от 11.01.1995 № 6 о регистрации АОЗТ «Агропромышленная фирма «ЛУКОЙЛ-КАСКАРА»,

- копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО Агропромышленная фирма «Лукойл-Каскара» от 12.01.1996,

- Постановление Администрации Тюменского района Тюменской области от 22.12.1995 № 761 об установлении ЗАО Агропромышленной фирмы «Лукойл-Каскара» правопреемником ТОО «Агрофирма «Каскаринская»,

- протест Прокуратуры Тюменского района Тюменской области от 06.06.2002 № Н-3-02 о незаконности правопреемства,

- приказ Администрации Тюменского района Тюменской области от 07.06.2002 № 337,

- приказ Администрации Тюменского района Тюменской области от 28.06.2002 № 417 о перерегистрации ТОО Агропромышленная фирма «Каскаринская» в СПК «Каскаринский»,

- передаточный акт от 10.01.2002 основных средств стоимостью 45 813 000 руб. с расшифровкой Приложения № 1 и № 2

- протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО АФ «Лукойл-Каскара» № 3 от 29.04.2004 о переименовании на Агропромышленная фирма «Каскара»,

- анализ финансового состояния 1996 года,

- анализ финансового состояния 1997 года,

- информация о ходе строительства объектов АПК «Тюмень»,

- справка о ходе строительства по хозяйствам АПК «Тюмень» за 6 месяцев 1996 года,

- акт приемки в эксплуатацию имущества АФ «Лукойл-Каскара» от 25.12.1986,

- сопроводительное письмо от 18.06.1986 № 175,

- отчет об использовании инвестиций, полученных от АО НК «ЛУКОЙЛ» на 1997 год,

- график капитального строительства по март 1997 года,

- справка о ходе строительства по хозяйствам АПК «Тюмень» за 1996 год,

- приказ № 38 по ЗАО АФ «ЛУКОЙЛ-Каскара» от 29.01.2003,

- приказ № 190 ЗАО АФ «ЛУКОЙЛ-Каскара» от 06.05.2004,

- протокол заседания стройотдела от 11.06.2003,

- бухгалтерская отчетность СПК «Каскаринский» от 16.09.2019,

- бухгалтерский баланс (2007),

- отчет о прибылях и убытках за 2006 год,

- отчет об изменениях капитала за 2006 год,
- отчет о движении денежных средств за 2006 год,
- приложение к бухгалтерскому балансу СПК «Каскаринский» за 2006 г.,
- описание затрат на объекты капитального строительства и отражения их в инвентаризационных описях СПК «Каскаринский» № 1,2,3 от 26.12.2019,
- инвентаризационная опись основных средств (недвижимое имущество) СПК «Каскаринский» № 1 от 26.12.2019,
- инвентаризационная опись основных средств (здания, сооружения) СПК «Каскаринский» № 2 от 26.12.2019,
- инвентаризационная опись основных средств (здания, сооружения, незавершенное строительство) СПК «Каскаринский» № 3 от 26.12.2019.

Также в материалы дела от ГБУ Тюменской области «Центр кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации» истребованы копии технических паспортов.

Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области сообщил об отсутствии у него истребуемых документов по предоставлению субсидий ЗАО АФ «Каскара» на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства вышепоименованных объектов недвижимости в области животноводства и растениеводства в связи с их уничтожением по истечении срока хранения.

Как следует из представленных в материалах дела копий документов, ООО «Ясень-Агро» перечислило на счет закрытого акционерного общества «Агропромышленная фирма «Каскара» 24 150 000 руб. в качестве оплаты по договору купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 (торги № 4261).

ООО «Ясень-Агро» приобрело в собственность по результатам торгов по Лоту № 1 (аукцион № 4261) от 29.08.2017 и на основании договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1, заключенного между закрытым акционерным обществом «Агропромышленная фирма «Каскара» в лице конкурсного управляющего Коротаевой Людмилы Анатольевны (продавец) и ООО «Ясень-Агро» (победитель торгов по лоту № 1, покупатель), имущественный комплекс, состоящий из:

- товарно-материальных ценностей, ценой 1 304 819 руб. 25 коп., согласно перечню, указанному в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой частью договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1;
- затраты на объекты капитального строительства в незавершенном производстве (без регистрации права собственности) ценой 15 180 744 руб. 60 коп., перечень имущества указан в Приложении № 2, являющегося неотъемлемой частью договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1;
- транспортные средства, ценой 3 069 971 руб. 10 коп., согласно перечню, указанному в Приложении № 3, являющегося неотъемлемой частью договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1;
- машины и оборудование сельскохозяйственного назначения, ценой 2 690 341 руб. 50 коп., согласно перечню, указанному в Приложении № 4, являющегося неотъемлемой частью договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1;
- сети электро-газоснабжения, ценой 315 000 руб. согласно перечню, указанному в Приложении № 5, являющегося неотъемлемой частью договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1;
- нежилое здание – цех хранения овощей, площадью 2 871,5 кв. м, кад.номер: 72:17:0000000:1717, адрес: Тюменский район, 28-й км Тобольского тракта, строение 1, ценой 1 589 123 руб. 55 коп. Здание расположено в границах земельного участка с кадастровым номером 72:17:0000000:394.

Согласно пункту 3.1. договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 цена продажи имущества определена по результатам открытых торгов в форме открытого аукциона, состоявшихся в электронной форме Уральской электронной торговой площадке,

расположенной на сайте <http://bankrupt.etpu.ru/> в соответствии с протоколом о результатах проведения открытого аукциона № 4261 и составляет 24 150 000 руб. (НДС не облагается).

В приложении № 2 к договору купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 указан перечень объектов капитального строительства в незавершенном производстве стоимостью (цена продажи) в размере 15 180 744 руб. 60 коп.

04.09.2017 по передаточному акту ЗАО АФ «Каскара» в лице конкурсного управляющего Коротаевой Л.А. (продавец) передало ООО «Ясень-Агро» в соответствии с договором купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 имущество (товарно-материальные ценности, затраты на объекты капитального строительства в незавершенном производстве, транспортные средства, машины и оборудование сельскохозяйственного назначения, сети электро-газоснабжения, нежилое здание – цех хранения овощей).

02.09.2017 между ООО «Ясень-Агро» (кредитор) и СПК «Каскаринский» в лице председателя ликвидационной комиссии Елютина Ф.Т. (должник) подписано соглашение о задолженности (далее – соглашение о задолженности от 02.09.2017), по условиям которого на основании договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1, кредитор приобрел в составе имущественного комплекса ЗАО АФ «Каскара» затраты на объекты капитального строительства в незавершенном производстве согласно перечню объектов, указанных в Приложении № 2 к вышеназванному договору купли-продажи, на общую сумму 273 066 000 руб. Данные затраты произведены ЗАО АФ «Каскара» в отношении объектов, принадлежащих СПК «Каскаринский» (должнику). Должник подтверждает, что указанные затраты в указанной сумме – 273 066 000 руб., были совершены ЗАО АФ «Каскара» с согласия должника и направлены на сохранение и поддержание соответствующего имущества.

В пункте 3 соглашения о задолженности от 02.09.2017 стороны предусмотрели, что должник (СПК «Каскаринский») обязуется погасить вышеуказанную задолженность перед кредитором в полном объеме в срок, не позднее 31.12.2018 единовременным платежом либо по частям в форме безналичного расчета либо в иной форме. В случае нарушения сроков уплаты долга, должник обязуется уплатить кредитору неустойку в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день просрочки исполнения обязательства. Кредитор вправе передать (уступить) свои права требования к должнику иному лицу с последующим уведомлением должника.

Из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 01.11.2017, подписанного между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский», следует, что по данным ООО «Ясень-Агро» на 01.11.2017 имеется задолженность в пользу ООО «Ясень-Агро» в размере 313 867 391 руб. 55 коп.

ООО «Ясень-Агро» направило ликвидационной комиссии СПК «Каскаринский» претензию от 09.01.2019, в которой просило в срок не позднее 10.03.2019 погасить имеющуюся задолженность по договору займа.

В данной претензии от 09.01.2019 ООО «Ясень-Агро» указало, что на основании соглашения о задолженности от 02.09.2017, заключенного между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский», последний обязался в срок по 31.12.2018 погасить задолженность в сумме 273 066 000 руб. До настоящего времени сумма долга не возвращена в полном объеме. С учетом признания в судебном порядке права собственности ООО «Ясень-Агро» на объекты:

- нежилое здание, общей площадью 3 586,80 кв. м, количество этажей 1, расположенное по адресу: Тюменский район, д. Янтык, ул. М. Джалиля, д. 10, стр. 1; расположенные на земельном участке кадастровым номером 72:17:0905003:365, состоящее из: коровник № 4 на 160 голов, общей площадью 1 599,4 кв. м, 2006 года постройки; профилакторий на 80 голов с родильным отделением, общей площадью 677,8 кв. м, 2010 года строения; коровник № 3 на 160 голов, общей площадью 1 605,9 кв. м, 2010 года строения;

- нежилое здание, общей площадью 3 609,9 кв. м, расположенное по адресу: Тюменский район, д. Янтык, ул. М. Джалиля, д. 10, стр. 2; расположенные на земельном участке кадастровым номером 72:17:0905003:365, состоящее из: коровник № 2 на 160 голов, общей площадью 1 619,3 кв. м, 2006 года постройки; доильно-молочный блок на 600 коров, общей площадью 765,9 кв. м, 2009 года строения; коровник № 1 на 160 голов, общей площадью 1 611,1 кв. м, 2005 года строения,

- указанные в Приложении № 2 к договору купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1, заключенного между ООО «Ясень-Агро» и закрытым акционерным обществом «Агропромышленная фирма «Каскара» (сумма затрат по которым составила 30 693 328 руб. 40 коп.),

- проведением зачета встречных требований СПК «Каскаринский» к ООО «Ясень-Агро» по договору аренды имущества (на сумму 5 000 000 руб.), остаток основной суммы долга составил 237 372 671 руб. 60 коп.

29.01.2019 между ООО «Ясень-Агро» (цедент) и Халиным В.Ф. (цессионарий) подписан договор цессии (уступки права требования) (далее – договор цессии от 29.01.2019), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования на сумму 237 372 671 руб. 60 коп. (основного долга и право требования от должника уплаты пеней, штрафов, неустоек, судебных расходов, и прочего, предусмотренных законодательством РФ, судебными актами и (или) документами) к СПК «Каскаринский», по выплате долга в сумме 237 372 671 руб. 60 коп., возникшего на основании соглашения о задолженности от 02.09.2017, подтвержденного актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 01.11.2017 между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский», и обязуется оплатить в соответствии с условиями договора данное имущество (право требования).

Из пункта 1.2 договора цессии от 29.01.2019 следует, что право требования у цедента к должнику возникло на основании соглашения о задолженности от 02.09.2017, заключенного между цедентом и должником.

По акту приема-передачи от 29.01.2019 ООО «Ясень-Агро» передало Халину В.Ф. имеющееся в распоряжении цедента соглашение о задолженности от 02.09.2017 с приложениями, и документы, подтверждающие возникновение задолженности.

29.01.2019 ООО «Ясень-Агро» уведомило председателя ликвидационной комиссии СПК «Каскаринский» о том, что на основании договора цессии от 29.01.2019 передало Халину В.Ф. право требования с СПК «Каскаринский» задолженности в сумме 237 372 671 руб. 60 коп., возникшей в силу соглашения о задолженности от 02.09.2017.

27.01.2020 между Халиным В.Ф. (цедент) и ООО «Ясень-Агро» (цессионарий) подписан договор цессии (уступки права требования) (далее – договор цессии от 27.01.2020), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования на сумму 237 372 671 руб. 60 коп. (основного долга и право требования от должника уплаты пеней, штрафов, неустоек, судебных расходов, и прочего, предусмотренных законодательством РФ, судебными актами и (или) документами) к СПК «Каскаринский», по выплате долга в сумме 237 372 671 руб. 60 коп., возникшего на основании договора купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1, соглашения о задолженности от 02.09.2017, подтвержденного актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 01.11.2017 между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский», и обязуется оплатить в соответствии с условиями договора данное имущество (право требования).

Из пункта 1.2 договора цессии от 27.01.2020 следует, что право требования у цедента к должнику возникло на основании соглашения о задолженности от 02.09.2017, заключенного между ООО «Ясень-Агро» и должником, а также на основании договора цессии от 29.01.2019, заключенного между Халиным В.Ф. и ООО «Ясень-Агро».

По акту приема-передачи от 27.01.2020 Халин В.Ф. передал ООО «Ясень-Агро» имеющееся в распоряжении цедента документы, относящиеся к предмету цессии – договор

купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1, соглашение о задолженности от 02.09.2017 с приложениями, копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 по 01.11.2017, договор цессии от 29.01.2019 с приложениями, документы, подтверждающие возникновение задолженности.

30.01.2020 между ООО «Ясень-Агро» (сторона-1) и Халиным В.Ф. (сторона-2) составлено соглашение о зачете взаимных однородных требований на сумму 229 850 000 руб. по договору цессии от 29.01.2019 и по договору цессии от 27.01.2020.

По квитанциям к приходным кассовым ордерам № 274 от 08.10.2019, № 275 от 10.11.2019, № 276 от 15.12.2019 Халин В.Ф. внес в кассу ООО «Ясень-Агро» 150 000 руб.

Из расходного кассового ордера № 1 от 20.01.2020 следует, что Халин В.Ф. внес в кассу ООО «Ясень-Агро» 200 000 руб.

В отзыве на требование Велижанин В.М., ссылаясь на пропуск срока исковой давности, указывал, что в рамках дела о банкротстве ЗАО АФ «Каскара» конкурсный управляющий продала ООО «Ясень-Агро» имущество должника по неизвестным ценам; задолженность СПК «Каскаринский» в отчетах конкурсного управляющего в рамках дела о банкротстве ЗАО АФ «Каскара» нигде не показывалась, наоборот СПК «Каскаринский» был реестровым кредитором ЗАО АФ «Каскара», на счет СПК «Каскаринский» было выплачено 1 597 350 руб. 52 коп.; сведений о праве требования к СПК «Каскаринский» на сумму 268 824 550 руб. 59 коп. не было опубликовано в деле о банкротстве ЗАО АФ «Каскара»; соглашение от 02.09.2017 от имени СПК «Каскаринский» подписано неуполномоченным лицом (Елютиной Ф.Т.).

В отзыве на требование член СПК «Каскаринский» и представитель членов СПК «Каскаринский» Семенков А.С. отмечал, что сделки (договоры цессии) являются незаключенными и ничтожными, направленными исключительно на то, что быть включенным в реестр требований кредиторов должника, поскольку, во-первых, для реализации объектов незавершенного строительства, принадлежащих ЗАО АФ «Каскара», требовалась государственная регистрация прав на незавершенное строительство недвижимое имущество в соответствии с нормами статей 8, 15, 24, 24.1, 26, 40, 61, 71 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; однако данное требование не исполнено, следовательно, договор купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 не заключен в силу статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации; во-вторых, для реализации денежной составляющей улучшений имущества, не принадлежащего ЗАО АФ «Каскара», необходимо достоверно установить стоимость сделки (наименование и количество неотделимых улучшений); однако представленные в материалы дела документов содержат противоречивые друг другу сведения относительно стоимости объектов незавершенного строительства и денежной составляющей улучшений недвижимого имущества; в-третьих, материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих о наличии арендных отношений между ЗАО АФ «Каскара» и СПК «Каскаринский»; между должником (СПК «Каскаринский»), ООО «Ясень-Агро» и ЗАО АФ «Каскара» имеется заинтересованность; в действиях группы заинтересованных лиц прослеживаются признаки злоупотребления правом.

Определениями Арбитражного суда Тюменской области от 04.06.2020, от 30.06.2020, от 13.10.2020 заявителю - ООО «Ясень-Агро» - неоднократно предлагалось представить оригиналы документов, а именно:

- соглашения о задолженности от 02.09.2017 между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский»;
- претензии ООО «Ясень-Агро» в адрес СПК «Каскаринский» от 09.01.2019;
- уведомления об уступке прав требования ООО «Ясень-Агро» в адрес СПК «Каскаринский» от 29.01.2019;

- договора аренды имущества на 5 000 000 руб. между ООО «Ясень-Агро» и СПК «Каскаринский».

Вместе с тем, оригиналы данных документов в материалы дела не представлены, в связи с чем представленные их копии не могут быть приняты судом в качестве достоверного доказательства наличия задолженности, поскольку первичные документы реальности произведенных затрат на объекты капитального строительства в незавершенном производстве, наименование и количество неотделимых улучшений, отсутствуют.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания.

В силу статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Частью 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В соответствии с частью 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Исходя из положений пунктов 2.1.29 и 2.1.30 ГОСТа Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», утвержденного Постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 № 28, копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы. Заверенной копией документа является копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу.

Пункт 2.1.25 вышеуказанного ГОСТа определяет юридическую силу документа как свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.

Порядок и форма заверения копий различных видов документов предусмотрены в ГОСТе Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», утвержденном Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст, предусмотрены Пунктом 3.26 данного ГОСТа определено, что при заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по усмотрению организации.

Таким образом, представленные заявителями в материалы дела копии документов не соответствуют изложенным выше требованиям, поскольку не содержат: заверительную надпись «Верно», должность лица, заверившего копию, расшифровку подписи (инициалы, фамилия), дату заверения документа, а также являются частично не читаемыми.

При этом доказательств реальности произведенных затрат на объекты капитального строительства в незавершенном производстве (первичных документов, судебного акта о взыскании долга), Халиным В.Ф., ООО «Ясень-Агро» и конкурсным управляющим Коротаевой Л.А., в нарушении требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в материалы дела не представлено.

Представленные в материалы дела учредительные документы, бухгалтерские документы, акт сверки взаимных расчетов и другие вышеперечисленные документы не могут свидетельствовать в пользу реального характера понесенных затрат на сумму 237 372 671 руб. 60 коп., а также наименование и количество неотделимых улучшений.

Представленные в материалы дела документы содержат противоречивые друг другу сведения относительно стоимости объектов незавершенного строительства и денежной составляющей улучшений недвижимого имущества.

По смыслу статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации закон в целях обеспечения стабильности гражданского оборота устанавливает необходимость государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновения, переход и прекращение.

ООО «Ясень-Агро» и Халин В.Ф. не доказали, что те объекты, которые указаны в договоре купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 (имущественный комплекс состоящий из товарно-материальных ценностей, затрат на объекты капитального строительства в незавершенном производстве, транспортные средства, машины и оборудование сельскохозяйственного назначения, сети электро-газоснабжения, нежилое здание – цех хранения овощей), являются самостоятельными объектами гражданских прав, принадлежали ЗАО АФ «Каскара».

Статьей 133 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вещь, раздел которой в натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если она имеет составные части. Замена одних составных частей неделимой вещи другими составными частями не влечет возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства вещи сохраняются. Взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в целом, если законом или судебным актом не установлена возможность выделения из вещи ее составной части, в том числе в целях продажи ее отдельно. Отношения по поводу долей в праве собственности на неделимую вещь регулируются правилами главы 16, статьи 1168 настоящего Кодекса.

Статьей 134 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь). Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное.

ООО «Ясень-Агро» и Халин В.Ф. не доказали какие улучшения произвело ЗАО АФ «Каскара» в имуществе СПК «Каскаринский», которое не принадлежит ЗАО АФ «Каскара».

Суд поддерживает доводы членов СПК «Каскаринский» о том, что отчуждение неотделимых улучшений во вне связи с объектами недвижимости не может сформировать объект вещных прав.

Доказательств, подтверждающих обязательственные отношения на сумму 273 066 000 руб. между ЗАО АФ «Каскара» и СПК «Каскаринский», например арендных отношений, не представлено. ЗАО АФ «Каскара» ликвидировано 22.09.2017. В связи с ликвидацией ЗАО АФ «Каскара» прекращены все акцессорные обязательства (обязательства, вытекающие из арендных и иных отношений).

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело документы, суд приходит к выводу о том, что договор

купли-продажи от 29.08.2017 № 4261/1 в части приобретенных в составе имущественного комплекса ЗАО АФ «Каскара» затрат на объекты капитального строительства в незавершенном производстве, указанных в Приложении № 2 к вышеназванному договору купли-продажи, является несогласованным, как следствие, незаключенным, а соглашение о задолженности от 02.09.2017 (сделка СПК «Каскаринский» по признанию долга перед ООО «Ясень-Агро» на сумму 273 066 000 руб.) в деле о банкротстве СПК «Каскаринский», в отсутствие его подлинника, является ничтожным.

Суд также отмечает, что соглашение о задолженности подписано 02.09.2017, то есть тогда, когда ООО «Ясень-Агро» имело реальную возможность потребовать уточнения у ЗАО АФ «Каскара» (до ликвидации) недостающих сведений относительно уточнения затрат на объекты капитального строительства в незавершенном производстве, указанных в Приложении № 2 к вышеназванному договору купли-продажи, о всех обязательственных отношениях между ЗАО АФ «Каскара» и СПК «Каскаринский», однако доказательств принятия указанных мер в материалы дела не представлено.

Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в пункте 1 постановления Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» добросовестным поведением, является поведение, ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Исходя из смысла приведенных выше разъяснений под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия. Под злоупотреблением субъективным правом следует понимать любые негативные последствия, явившиеся прямым или косвенным результатом осуществления субъективного права.

Действия по представлению суду документов в нечитаемом виде, не заверенных надлежащим образом, а также действия по формированию необоснованной задолженности СПК «Каскаринский» перед аффилированными к нему лицом ООО «Ясень-Агро» является злоупотреблением правом. Факт аффилированности кредитора ООО «Ясень-Агро» к должнику (СПК «Каскаринский») подтверждается выписками из ЕГРЮЛ, протоколом комитета кредиторов ЗАО АФ «Каскара» от 14.07.2017, из которых следует, что лица, представлявшие интересы СПК «Каскаринский» (Азиатов В.Р., Федоров В.А.), в разное время представляли интересы АО «Каскара-Агро», ООО «Ясень-Агро» в рамках рассмотрения различных судебных споров.

В соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации 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. Статья 384 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

По смыслу указанных норм права сделка по передаче права требования может быть заключена только в отношении такого требования, которое на момент заключения соответствующей сделки является реально существующим.

Согласно части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка

требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Из конструкции названной нормы следует, что замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном процессе имеет место, когда правопреемство признано в материальном и гражданском правоотношении.

Установив, что ООО «Ясень-Агро» уступило Халину В.Ф. несуществующее право, суд приходит к выводу о незаключенности договора цессии от 29.01.2019 и далее о незаключенности договора цессии от 27.01.2020.

Передача в порядке цессии несуществующего права не влечет правовых последствий, на которые рассчитан институт цессии. Если cedent не являлся субъектом уступленного права, то в отношении такого права не может произойти и смена стороны в обязательстве. Перемена сторон несуществующего обязательства невозможна.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о недоказанности заявителями оснований возникновения задолженности в размере 268 824 550 руб. 59 коп., из которых 237 372 671 руб. 60 коп. основного долга, 31 451 878 руб. 99 коп. неустойки за период с 01.01.2019 по 22.09.2019 (265 дней), и об отказе в удовлетворении требования Халина В.Ф. о включении в реестр требований кредиторов СПК «Каскаринский» задолженности в сумме 268 824 550 руб. 59 коп. и в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве.

С учетом изложенного, суд не рассматривает доводы Велижанина В.М. в части пропуска срока исковой давности. Ходатайство об истребовании у должника выписки по расчетному счету с 2015 года, оставляется без удовлетворения. На основании статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом продолжительного времени нахождения данного спора на рассмотрении суда, суд рассмотрел также ходатайство Халина В.Ф. и ООО «Ясень-Агро» об отложении судебного заседания и отказывает в его удовлетворении, поскольку признает мотивы невозможности обеспечения явки в судебное заседание представителя заявителей необоснованными. Учитывая, что в удовлетворении заявленных требований отказано по основаниям, указанным выше, суд не усматривает также оснований для назначения судебного заседания по вопросу о наложении на ООО «Ясень-Агро» судебного штрафа в порядке, предусмотренном статьей 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### **О П Р Е Д Е Л И Л :**

Ходатайства об истребовании доказательств, об отложении судебного заседания и о назначении судебного заседания по вопросу о наложении судебного штрафа – оставить без удовлетворения.

В удовлетворении требования Халина Владимира Федоровича о включении в реестр требований кредиторов сельскохозяйственного производственного кооператива «Каскаринский» задолженности в сумме 268 824 550 руб. 59 коп. и в удовлетворении заявления о процессуальном правопреемстве - отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья

Электронная подпись действительна.  
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного  
департамента  
Дата 30.07.2020 11:18:11  
Кому выдана Климшина Наталья Владимировна

Климшина Н.В.