

№ 04.06.2019 Яковлев

Председателю Арбитражного суда Северо-Западного округа
Маркину Сергею Федоровичу
г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, 4

АО «Трест Гидромонтаж»
ОГРН 1035005900566 ИНН 5030004820
143345, Московская обл., Наро-Фоминский район, пос. Селятино,
ул. Промышленная, д. 81/1

Уважаемый Сергей Федорович!

В настоящее время Арбитражным судом Северо-Западного округа рассматриваются обособленные требования кредиторов по включению в реестр требований кредиторов ООО «ВТЭК» (ИНН 6901054161) в рамках дела о несостоятельности последнего (дело А66-89/2018).

К сожалению, ход рассмотрения указанных требований демонстрирует тенденциозность и непоследовательность суда, подкрепленные явным нежеланием суда разбираться в сути самих жалоб, не говоря уже об элементарном ознакомлении материалов дела. В результате все постановления, принятые судом в рамках дела А66-89/2018, выносятся только в интересах определенной группы лиц.

В указанную группу лиц входят кредиторы связанные с одним из участников должника, Ефимовым А.М., и бывшим генеральным директором должника, Ефимовым М.К. Это кредиторы Батарина Н.А., Коваленко К.А., Душкин С.А., Боголюбский О.И., Боголюбская Л.А., Кудрявцев В.Н., Веселова М.В., Карабанова Н.А., Воробьев В.В., Родин О.А., Чех Ю.Ю., Чех Э.А., Корсаков Ю.В., Бурова А.А., Сочилина С.Н., Мязина О.Б. Интересы всех перечисленных кредиторов в судах представляют одни и те же лица.

Есть основания полагать, что именно их совместные действия привели к остановке строительства ТТК «Интерьер-Холл» в г. Твери и последующему банкротству застройщика – ООО «ВТЭК». Именно у указанных лиц есть на руках незарегистрированные дополнительные соглашения к их договорам участия в долевом строительстве, по которым они якобы внесли в кассу ООО «ВТЭК» денежные средства на общую сумму более 50 млн. рублей, деньги у них по неизвестным причинам принимал не бухгалтер, а лично Ефимов М.К. При этом в бухгалтерском учете данные платежи не учтены. Факты непоступления денег от перечисленных выше кредиторов в кассу должника по заключенным дополнительным соглашениям установлены в рамках расследования уголовного дела № 11801280039001700, возбужденного 14.12.2018 г. СУ УМВД России по г. Твери.

При рассмотрении требований данных кредиторов о включении в реестр требований должника большинство из упомянутых выше лиц в качестве доказательств возможности оплаты по заключенным договором предоставляют либо договоры займа, заключенные со своими

Вх. Р-24-253 10.06.19

родственниками или, даже, между собой, либо кредитные договоры с банками. При этом, исходя из информации, размещенной в СМИ Тверской области, можно сделать вывод, что упомянутые кредитные договоры заключались с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Так, например, кредитор Батарина Н.А. в качестве подтверждения финансовой возможности оплаты по договору с должником предъявила кредитный договор со Сбербанком. Однако, как следует из сообщений в СМИ, Батарина Н.А. подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (<http://www.karavantver.ru/gazeta/12119>). В частности, установлено (<https://tverigrad.ru/publication/konflikt-larina-i-akinshina-vladelec-kholdinga-afanasijj-obratilsya-s-otkryтым-pismom-k-prokuroru-tverskojj-oblasti>), что в целях уклонения от уплаты НДС предприниматель Н.А. Батарина переводила денежные средства, перечисляемые клиентами за грузовые перевозки на расчетные счета своих фирм-однодневок в счет их фиктивных услуг, и далее обналачивала средства, не уплачивая в бюджет РФ миллионные суммы. В рамках той же проверки было установлено, что Батарина Н.А. перечисляет полученные таким образом денежные средства в ООО «Верхневолжская топливно-энергетическая компания» за долевое участие в строительстве. По данным фактам СУ СК РФ по Тверской области (<https://69.мвд.рф/news/item/16015827/>) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов» сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов» (<https://tverigrad.ru/publication/firmennyj-khod-ili-kak-v-tveri-dve-biznesvumen-nakhimichili-s-nalogami-na-155-mln-rublej>)..,

Из-за действий указанной выше групп кредиторов в реестр кредиторов не включены требования, основанные на долге застройщика перед генподрядчиком. Данные кредиторы организовали беспрецедентное давление на суд. Было поданы так называемые внепроцессуальные обращения в суды первой, апелляционной и кассационной инстанций. В нарушение требований п. 2.1 ст. 5 АПК РФ судья Арбитражного суда Тверской области Медникова Ю.А. приобщила такое обращение в материалы дела. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций из раза в раз переписывают целые абзацы из возражений данных кредиторов, при этом даже не удосуживаются хотя бы изучить материалы дела и увидеть полное несоответствие утверждений данной группы лиц действительности и материалам дела.

В частности, Батарина Н.А. и Коваленко К.А. утверждали, что договор генерального подряда и последующий частичный расчет по нему путем заключения договора участия в долевом строительстве были совершены только с целью контролирования процедуры банкротства. Но, договор генерального подряда был заключен в 2012 г., договор участия в долевом строительстве – в 2015 г., а процедура наблюдения был введена в апреле 2018 г. В этой связи вопрос к судьям Медниковой Ю.А., Шумиловой Л.Ф.,

Яковцу А.В.: зачем тому, кто еще в 2012 году решил обанкротить ООО «ВТЭК», ждать 6,5 лет до ввода процедуры наблюдения, за это время выполнить строительных работ на 635 млн. рублей и довести строительную готовность объекта до 80 процентов?!

Складывается впечатление, что в данном случае судьи Шумилова Л.Ф. и Яковец А.В. не отменили судебные акты нижестоящих инстанций либо из-за того, что слепо верят их правоте при том, что в материалах дела полно свидетельств вопиющих нарушений материальных и процессуальных норм, так называемая «профессиональная солидарность», либо из-за того, что если отменять, придется писать сложное постановление, куда проще переложить доводы предыдущей инстанции в новый судебный акт и все оставить в силе.

С учетом изложенного просим обеспечить справедливое судебное разбирательство при рассмотрении обособленных требований кредиторов в рамках дела № А66-89/2018.

Генеральный директор



М.П. Шилин



ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, ул. Промышленная, д. 81/1 тел./факс: (496) 342-55-10, (496) 342-55-01 www.tgm.ru e-mail: info@tgm.ru
почтовый адрес: 143345, ул. Промышленная, 81/1, п. Селятино, Наро-Фоминский р-н, М.О. ИНН 5030004820/ОПН 503001001, ОГРН 503505900486.

Д О В Е Р Е Н Н О С Т ь № ГМ-1/19

Двадцать первое февраля две тысячи девятнадцатого года
пос. Селятино Московской области

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж», зарегистрировано Администрацией Наро-Фоминского района Московской области «15» января 1993 года, регистрационный № 803, ИМНС России по г. Наро-Фоминску Московской области 13 января 2003 г. присвоен основной государственный регистрационный № 1035005900566, находящееся по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ул. Промышленная, 81/1, в лице **Генерального директора Шилина Максима Петровича**, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает

гр. **Калиничеву Екатерину Владимировну**, паспорт 46 13 404541 выдан ТП №6 ОУФМС России по Московской обл. по городскому округу Балашиха 27.05.2014 г., код подразделения 500-232,

- совершать от имени АО «Трест Гидромонтаж» все процессуальные действия истца, ответчика и третьего лица, заявителя, иных лиц в судах и иных организациях всех уровней, во всех учреждениях при подачи жалоб, при рассмотрении заявлений о досудебном урегулировании споров, в том числе в Федеральной антимонопольной службе России, представлять интересы при рассмотрении жалоб и в общественной приемной, в том числе подавать все возможные документы, получать документы, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле; участвовать в их исследовании; задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, делать заявления, давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайств и доводов других лиц; знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, знать о принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных актов, принимаемых в виде отдельного документа; а также подписывать исковое заявление и отзыв на исковое заявление, письменные пояснения, заявление об обеспечении иска, давать пояснения и объяснения, заявлять о полном или частичном отказе от исковых требований и о признании иска, заявлять об изменении основания или предмета иска, подписывать и заключать мировое соглашение и соглашение по фактическим обстоятельствам, а также подписывать заявление о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжаловать судебные акты, участвовать в делах о банкротстве, с правом подписи документов.

Настоящая доверенность подтверждает полномочия Калиничевой Е.В. на осуществление от имени АО «Трест Гидромонтаж» всех предусмотренных действующим законодательством РФ исполнительных действий, в отделениях ФССП РФ, включая требования о принудительном исполнении судебного акта, возбуждение исполнительного производства, получение и предъявление исполнительного листа ко взысканию, ознакомление с материалами исполнительного производства, подписание и заявление ходатайств, объяснений и пояснений, участие в совершении исполнительных действий, обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя, получение всех иных документов, связанных с исполнительным производством.

Доверенность выдана сроком на один год, полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Генеральный директор



М.П. Шилин