

Председательствующему судье
Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда
Журавлеву Ю.А.

номера дел в суде апелляционной инстанции
№ 18АП-5817/2023, № 18АП-5818/2023

номер дела в суде первой инстанции
№ А47-15041/2021

апелляционные жалобы процессуальных
участников по делу, назначены к
рассмотрению
на 29 июня 2023 года на 11 час. 45 мин.

Заявители жалобы:

**Жители поселка Ленина муниципального
образования «Ленинский сельсовет»
Оренбургского района Оренбургской
области**

*в порядке статьи 42
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации*

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА

на определение от 23 марта 2023 года по делу № А47-15041/2021 по заявлению конкурсного управляющего Максютова Д.П. к Муниципальному образованию Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области о взыскании расходов ООО «Нова» на строительство объектов концессионного соглашения от 29.07.2010г. в рамках обособленного спора по делу арбитражного суда Оренбургской области

Мы, жители поселка Ленина, не являемся участниками по делу №А47-15041/2021 и не были привлечены при рассмотрении заявления конкурсного управляющего Общества «Нова» Максютова Д.П. к МО Ленинский сельсовет о взыскании расходов ООО «Нова» на строительство объектов концессионного соглашения от 29.07.2010г. в размере 218 994 947,92 рублей, но тем не менее считаем, **что наши права напрямую затрагивает судебный акт от 23 марта 2023 года**, поскольку участники по делу не раскрыли, исказили факты и незаконно не представители ни одного необходимого доказательства по делу.

Имеются основания полагать, что в результате согласованных действий лиц участвующих в деле, имеет место создание фиктивного банкротства должника ООО «Нова» (ОГРН 1105658011744, ИНН 5638056973), которое послужило формальным основанием для заявления требования об отказе от исполнения концессионного соглашения.

То есть речь идет о попытке хищения взаимозависимой группой лиц бюджетных средств на сумму 212 381 403 рублей 38 копеек, а также о наличии признаков преднамеренного банкротства Общества «Нова» в банкротском деле №А47-15041/2021 арбитражного суда Оренбургской области.

Права жителей напрямую затрагивает определение от 23 марта 2023 года, поскольку взысканная беспрецедентная сумма по своему размеру, влечет к урезанию бюджета посёлка Ленина и как следствие к сворачиванию социальных проектов посёлка Ленина, предусмотренных Приказом главы администрации МО Ленинский сельсовет «Об утверждении Порядка применения целевых статей расходов бюджета муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» от 10.03.2023г. № 53-п.

Годовой бюджет поселка Ленина на 2023 год составил 25 000 000 рублей, взысканная сумма по определению в размере 112 264 866,2 рублей, приравнивается приблизительно к 5 (пяти) годовым бюджетам поселка.

Обстоятельства предполагаемых незаконных действий следующие.

I) Незаконные действия в рамках самого банкротства общества «Нова».

- 1.1. 29.07.2010 года по результату проведения конкурса между администрацией МО Оренбургский район (концедент) и ООО «Нова» (концессионер) заключено Концессионное соглашение, в соответствии с условиями которого концессионер обязуется за свой счет создать недвижимое имущество, право собственности на которое будет принадлежать концеденту, и осуществлять производство, передачу, распределение холодной (питьевой) воды, очистку сточных вод, подключение абонентов к системе водоснабжения и канализации с использованием объекта соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок 15 лет, права владения и пользования объектом соглашения для осуществления указанной деятельности.
- 1.2. Решением Совета депутатов МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 169 от 26.12.2014 года утверждена схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, в соответствии с которой ООО «Нова» предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению на территории ЖК «Заречье», МП «Благострой» на территории поселка Ленина. 29.04.2019 года между администрацией МО Оренбургский район, ООО «Нова» и администрацией МО Ленинский сельсовет заключено соглашение о замене стороны в

Концессионном соглашении - администрации МО Оренбургский район на администрацию МО Ленинский сельсовет.

- 1.3. Объект Концессионного соглашения введен в эксплуатацию в 2013 году (последний объект - в августе 2013 года). После ввода объекта в эксплуатацию его использование осуществляло ООО «Нова» путем оказания абонентам услуг по водоснабжению и (или) водоотведению.
- 1.4. Право собственности на объекты зарегистрировано за МО Ленинского сельсовета Оренбургского района Оренбургской области.
- 1.5. 20.04.2021г. ООО «Жасмин» подало в Арбитражный суд Оренбургской области иск к ООО «Нова» о взыскании 350 000 руб. по договору займа № 1/11-ЛАЗ от 30.08.2011г. В последующем исковое требование было увеличено до 3 000 000 рублей. Изменение было обусловлено очевидно тем, что 300 000 - минимум для подачи заявления о признании банкротом юридического лица. Однако, ООО «Нова» является субъектом естественных монополий, в связи с чем минимальный размера долга для его банкротства 1 000 000 рублей.
- 1.6. 24 августа 2021г. (в полном объеме 01.09.2021г.) решением суда по делу № А47-5016/2021 иск ООО «Жасмин» ОГРН 1145658037744 удовлетворён в связи с признанием иска ответчиком в лице представителя **Общества «Нова» Жулмурзиной Г.Р.** по доверенности от 18.11.2020 года сроком на 3 года. С ООО «Нова» в пользу ООО «Жасмин» взыскана задолженность 3 000 000 рублей. Ответчик (общество «Жасмин») в судебном заседании против удовлетворения иска не возражал, **признал исковые требования в полном объеме.** Решение суда ответчиком ООО «Нова» не обжаловалось, вступило в силу 02.10.2021г., исполнительный лист был получен, **в службу судебных приставов лист не предъявлялся.**
- 1.7. Имеются основания полагать, что задолженность возникла из искусственно созданного спора по взысканию суммы долга **по корпоративному займу между зависимыми обществами «Жасмин» и «Нова».**
- 1.8. 29.11.2021г. общество «Жасмин» обращается в арбитражный суд для признания зависимого общества «Нова» банкротом. Обществом «Нова» принято решение о ликвидации 29.08.2021г. Согласно выписке из ЕГРЮЛ ликвидатором утверждена **Подкопаева Наталия Владимировна.**
- 1.9. 06 сентября 2021г. в ЕГРЮЛ внесены сведения о начале процедуры ликвидации и назначении ликвидатора ООО «Нова» на основании решения участников №2/21 от 30.08.2021г. **При этом ООО «Жасмин» само является участником ООО «Нова» с долей 23,37%.** Остальные доли участия принадлежат **Чернову А.Б. – 19,16%,**

Кузнецовой Г.В. - 57,47%. Чернов А.Б. в свою очередь действующий, а Кузнецова Г.Б. бывший участник ООО «Жасмин».

- 1.10. Решение о ликвидации было принято для обеспечения возможности банкротства ООО «Нова» по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.
- 1.11. При подаче заявления в Арбитражный суд Оренбургской области о признании ООО «Нова» банкротом, в качестве управляющего заявитель просил утвердить Фазлиеву Владиславу Маратовну. 29.11.2021г. заявителем представлено уточнение, в котором он просит утвердить в качестве конкурсного управляющего Максютова Дениса Петровича.
- 1.12. 07 февраля 2022 года решением арбитражного суда от по делу № А47-15041/2021 ООО «Нова» признано банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Максютов Д.П.
- 1.13. 17 февраля 2022 года конкурсный управляющий Максютов Д.П. 17.02.2022 года обратился к главе МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Бондареву Н.В. с предложением о подписании соглашения о расторжении концессионного соглашения от 29.07.2010 года и передаче объектов коммунального водоснабжения и водоотведения муниципальному образованию.
- 1.14. 05 апреля 2022г. конкурсным управляющим был получен ответ Главы муниципального образования Ленинского сельсовета Оренбургского района Бондарева Н.В., согласно которому администрация Ленинского сельсовета **не возражает против принятия объектов концессионного соглашения, но без возмещения понесенных расходов на создание объектов концессии, а также заявлен отказ от подписания соглашения о расторжении договора.**
- 1.15. 30 марта 2022г. Максютов Д.П. обратился в суд с заявлением о расторжении концессионного соглашения от 29.07.2010, заключенного между ООО «Нова» и МО Оренбургского района в лице главы Администрации МО Оренбургский район, исключить из конкурсной массы ООО «Нова» права владения и пользования объектами концессионного соглашения от 29.07.2010 и обязать Муниципальное образование Ленинский сельсовет Оренбургского района принять от конкурсного управляющего ООО «Нова» объекты водоснабжения и водоотведения, созданные в рамках исполнения концессионного соглашения: водозабор в п. им. Ленина Оренбургского района, очистные сооружения и канализационный коллектор в п. им. Ленина Оренбургского района, систему водоснабжения поселке им. Ленина, систему канализации поселка им. Ленина, а также взыскать убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств, в размере 219 816 107,2 руб.

- 1.16. 25 июля 2022г. (по электронной почте) от МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области поступил отзыв, согласно которому ответчик не отказывается от принятия от конкурсного управляющего ООО «Нова» Максютова Д.П. объектов водоснабжения и водоотведения, созданных в рамках исполнения концессионного соглашения.
- 1.17. 25 июля 2022г. (по электронной почте) от Администрации МО Оренбургского района Оренбургской области также поступил отзыв согласно которому МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области не отказывается от принятия от конкурсного управляющего ООО «Нова» объектов водоснабжения и водоотведения, созданных в рамках исполнения концессионного соглашения; считает, что спор между сторонами в данной части отсутствует.
- 1.18. 25 июля 2022г. судом было вынесено определение об удовлетворении заявления Максютова Д.П. об обязанности МО Ленинский сельсовет Оренбургского района принять объекты со ссылкой на то, что продолжать исполнять обязательства по концессионному соглашению ООО «Нова» уже не имеет объективной возможности с учетом введенной судом ликвидационной процедуры несостоятельности (банкротства), что и обусловило обращение конкурсного управляющего к Концеденту с требованием о расторжении данного соглашения. Заявление о взыскании убытков в размере 219 816 107,2 руб. выделено в отдельное производство.
- 1.19. 06 октября 2022г. ООО «Жасмин» обратилось в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности дополнительно в размере 215 981 402 руб. также на основании договоров займа с обществами, в результате реорганизации которых было создано ООО «Жасмин». Конкурсный управляющий Максютов Д.П. по требованиям ООО «Жасмин» не возражал. Определением от 19.01.2023г. требование ООО «Жасмин» в размере 212 381 403 руб. 38 коп. признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требования кредитора, включенного в реестр требований кредиторов должника, то есть этого же кредитора.
- 1.20. 09 марта 2023г. определением суда (объявлена резолютивная часть) с МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в лице Администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в конкурсную массу ООО «Нова» взысканы расходы на создание объектов концессионного соглашения от 29.07.2010г. в размере 112 264 866, 2 руб.
- 1.21. Таким образом, банкротство ООО «Нова» было инициировано собственниками самого ООО «Нова» по сомнительным долгам перед этими собственниками. При

этом имеются согласованные действия, что обеспечило признание банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника путем принятия решения о ликвидации.

- 1.22. Подача заявления о банкротстве от ООО «Жасмин» как от кредитора, а не от самого ООО «Нова» обеспечила назначение кандидатуры конкурсного управляющего – Максютова Д.П. Если бы заявление было подано самим должником – ООО «Нова» кандидатура управляющего определялась бы путем случайной выборки.
- 1.23. При этом требования ООО «Жасмин» по договорам займа, включённые в реестр требований кредиторов ООО «Нова», носят корпоративный характер (подробнее ниже и в заключении о преднамеренном банкротстве) **в связи с чем не подлежали включению в реестр требований кредиторов.** Однако, для вынесения судом отказа во включение таких требований в реестр **должны были поступить соответствующие возражения со стороны конкурсного управляющего Максютов Д.П., который, напротив, требования ООО «Жасмин» поддержал.**

II) Аффилированность участников по делу № А47-15041/2021 и их представителей.

- 2.1. **Аффилированность должника и кредитора** не была учтена судом, ни при рассмотрении обоснованности заявления о признании должника банкротом, ни в иных обособленных спорах.

2.1.1. Общество «Нова» зарегистрировано 24.05.2010г.

2.1.2. Участниками ООО «Нова» являются:

<u>КУЗНЕЦОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА</u>	561011898206	57.47%	22.5 тыс.
<u>ООО "ЖАСМИН" (ОКПО:23910555).</u>	5638066315	23.37%	9.15 тыс.
<u>ЧЕРНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ</u>	563803963020	19.16%	7.5 тыс.

2.1.3. При этом, участниками ООО «Жасмин» являются:

<u>ШНЯКИНА ЕЛЕНА ТАРАСОВНА</u> (с 06.07.2021, до этого Чернова Людмила Владимировна)	561012892937	57.14%	40 тыс.
<u>ЧЕРНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ</u>	563803963020	42.86%	30 тыс.

- 2.1.4. Общество «Жасмин» в банкротском деле Общества «Нова» является единственным кредитором.

2.2. Аффилированность конкурсного управляющего Максютова Дениса Петровича к единственному кредитору и к должнику также не была раскрыта перед судом первой инстанции.

2.2.1. Так, представителем ООО «Жасмин» как по делу о банкротстве ООО «Нова», так и по другим делам выступает Татаренков Александр Владимирович, арбитражный управляющий.

2.2.2. Относительно профессиональной деятельности Татаренкова А.В. и Максютова Д.П., до получения статуса «арбитражных управляющих» одновременно являлись сотрудниками правовой службы АО «Оренбургэнергосбыт» «Энергосбыт Плюс».

2.2.3. Максютов Д.П. работал с 2006-2012гг. в должности юрисконсульта, заместителя начальника юридического отдела АО «Оренбургэнергосбыт» «Энергосбыт Плюс» (участвовал по доверенности № 272-10 от 27.07.2007 г. по делу № А47-7569/2007-11ГК).

2.2.4. Татаренков А.В. получил статус арбитражного управляющего 19.02.2021г.

2.2.5. Арбитражный управляющий Татаренков А.В. имеет тот же адрес деятельности, что и Максютов Д.П., согласно сведениям сайта ЕФРСБ, адрес фактического местонахождения офиса арбитражного управляющего Татаренкова А.В. и арбитражного управляющего Максютова Д.П. – г. Оренбург, ул. Володарского, д.39, оф. 608, 613-615.

2.2.6. Татаренков А.В. выступает представителем управляющего Максютова Д.П. по доверенности в делах №А62-3107/2018 (обособленные споры №А62-3107-8/2018, №А62-3107-9/2018).

2.2.7. Татаренков А.В. и Максютов Д.П. выступают представителями на основании одной доверенности по делу № А47-10205/2020 (обособленный спор №А47-10205-1/2020).

2.2.8. Татаренков А.В. ещё будучи юрисконсультом ОАО «Энергосбыт Плюс» (доверенность от 18.05.2016г.) выступал представителем заявителя в деле о банкротстве Районного МУП ЖКХ Бузулукского района, где как полагается управляющим был Максютов Д.П. (дело №А47-6407/2014).

2.2.9. Кроме того, **Татаренков А.В. являлся единственным участником ООО «Фирма «Бонум»** – одной из нескольких организаций, в результате реорганизации которых было создано ООО «Жасмин», а также в процессе реорганизации было предано и право требования по договорам займа с ООО «Нова».

- 2.2.10. В рамках банкротского дела №А47-15041/2021 общества «Нова» интересы конкурсного управляющего Максютובה Д.П. по доверенности представляет Артамонова Е.Е., которая также по доверенности представляет и.о. конкурсного управляющего Татаренкова А.В. в деле № А47-17484/2022.
- 2.2.11. Фактически Артамонова Е.Е. является помощником двух управляющих Максютובה Д.П. и Татаренкова А.В.
- 2.2.12. Как было указано выше, при рассмотрении иска ООО «Жасмин» к ООО «Нова» по делу № А47-5016/2021 на сумму взыскания 3 000 000 руб. интересы ООО «Нова» представляла Жулмурзина Г.Р., по доверенности от 18.11.2020г., которая признала иск ООО «Жасмин» к ООО «Нова».
- 2.2.13. В то же время согласно решению от 03.02.2023г. по делу №А47-15916/2022, определениям от 11.01.2023г. по делу № А47-1930/2022, от 02.09.2022г. по делу А47-852/2021, от 22.04.2022г. по делу А47-912/2022, от 18.03.2020г. по делу А47-15050/2019 Жулмурзина Г.Р. по доверенности от 27.08.2018г., от 10.01.2023 № 1/3, от 07.09.2022г. систематически выступает представителем Администрации муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области.
- 2.2.14. Жулмурзина Г.Р. также действует по доверенности как представитель администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургского района по гражданскому делу №2-49/2022 (2-2386/2021).
- 2.2.15. Также Жулмурзина Г.Р., как и Максютובה Д.П. и Татаренков А.В. являлись сотрудниками юридического отдела «ОренбургЭнергосбыт».
- 2.2.16. Чернова Людмила Владимировна, ранее возглавлявшая правовой отдел «ОренбургЭнергосбыт» – являлась учредителем и директором ООО «Жасмин».
- 2.2.17. Чернов Борис Александрович, участник должника «Нова», является супругом Черновой Людмилы Владимировны.
- 2.2.18. Директором должника ООО «Нова», до признания банкротом, являлась Подкопаева Наталия Владимировна родная сестра Черновой Людмилы Владимировны.
- 2.2.19. Таким образом, в результате согласованных действий Максютובה Д.П., Татаренкова А.В., контролирующих лиц должника ООО «Нова» (Черновой Л.В., Чернова Б.А., Подкопаевой Н.В.), представителя Администрации МО Оренбургский район и по совместительству представителя должника Жулмурзиной Г.Р. были созданы условия для создания фиктивного банкротство ООО «Нова», которое послужило формальным основанием для заявления требования об отказе от исполнения концессионного соглашения.

III) Обоснование незаконности действий лиц участвующих в деле.

- 3.1. Довод о том, что деятельность ООО «Нова» была убыточна и его ликвидация и банкротство обоснованы – надуман, так из баланса ООО «Нова» следует, что практически весь доход ООО «Нова» направлялся на выплату процентов его вышеуказанным собственникам (обслуживание займа) между аффилированными обществами, что и приводило к формально убыточным показателям.
- 3.2. Арбитражный управляющий Максютов Д.П. вопреки требованиям законодательства не провел расчет затрат на строительство объектов водоснабжения и канализации. Представители администраций МО Оренбургский района МО, поселка Ленина от оценочно-стоимостной экспертизы отказались ввиду отсутствия денежных средств для оплаты услуг эксперта. Конкурсный управляющий Максютов Д.П. возражал против проведения экспертизы по определению фактических затрат на строительство.
- 3.3. Между тем, жители поселка самостоятельно обратились к инженеру-сметчику с более чем 40-летним стажем в области инженерии систем «Водопровод и канализация» Пашковой Г.Л. Объемы и спецификацию объектов концессионного соглашения нашли на официальном сайте Правительства Оренбургской области – «Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (Разработчик: ООО «Экспертэнерго», Чебоксары, 2022).
- 3.4. Согласно сводному сметному расчету, стоимость работ по трем разделам соглашения:
- «Строительство водозабора п. им. Ленина, кадастровый номер 56:21:1301001:2330;
 - Строительство системы водоснабжения жилого массива «Заречье» в п. Ленина, кадастровый номер 56:21.0000000:15266;
 - Строительство системы канализации жилого массива «Заречье» в п. Ленина, кадастровый номер 56:21:0000000:15270»,
- составила сумму в размере 65 833 920,00 рублей.
- 3.5. Намеренное бездействие лиц, указанных во втором разделе настоящего обращения, сокрытие ими сведений, а также непроведение внесудебного

сметного расчета по расходам на создание объектов, свидетельствует о противоправном умысле.

- 3.6. Кроме того, управляющим Максютковым Д.П. не проанализирована доходность деятельности должника ООО «Нова» и расчеты по займам с корпоративными зависимыми лицами (основной акцент делается лишь на убыточность, установленную в аудиторском заключении «Сова»).
- 3.7. Ни представитель администрации МО Оренбургский район, ни конкурсный управляющий Максютков Д.П. не истребовали банковские выписки ООО «Нова» по движению средств в подтверждение реальности поступления денег согласно договорам займа и их реального расходования на строительство объектов водоснабжения и канализации.
- 3.8. Перед судом не были раскрыты реальные расходы понесенные ООО «Нова» на создание объектов концессии, между тем:

Наименование работ по созданию объектов концессии	Объем произведенных работ по созданию объектов концессии (количество разделов)	Документальное подтверждение несения расходов	Сумма расходов (в рублях)
1. Строительство, монтаж и пусконаладка очистные сооружения с канализационным коллектором производительностью 3000 куб. м./сут., кадастровый номер 56:21:0000000:15252	1 раздел	Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-6760/2015 от 21 июля 2015 года	33 000 000,00
1. Строительство водозабора п. им. Ленина, кадастровый номер 56:21:1301001:2330; 2. Строительство системы водоснабжения жилого массива «Заречье» в п. Ленина, кадастровый номер 56:21.0000000:15266; 3. Строительство системы канализации жилого массива «Заречье» в п. Ленина, кадастровый номер 56:21:0000000:15270	3 раздела	Сводный сметный расчет с учетом НДС, выполненный инженером-сметчиком в области инженерии систем «Водопровод и канализация» Пашковой Г.Л.	65 833 920,00
Таким образом, на создание всех 4-х разделов работ по созданию объектов концессионного соглашения потрачено:			98 833 920

- 3.9. Возмещение расходов, понесенных ООО «Нова» на создание объектов концессии и сумма дохода, полученная в рамках реализации концессионного соглашения:

Наименование источника поступления возмещения расходов понесенных на создание объектов концессии	Период возмещения	Документальное подтверждение возмещения расходов	Сумма возмещения расходов (в рублях)
Сумма оплаты абонентов за подключение к системам водоотведения и водоснабжения	2011-2023гг.	Расчет конкурного управляющего Максютова Д.П., представленный в дело № А47-15041/2021	49 675 238, 82
Возмещение расходов на создание объектов концессионного соглашения	2011-2020гг.	Решение Арбитражного суда Оренбургской области по делу №А47-16699/2020 от 27 мая 2021 года	65 982 736, 65
Сумма финансирования расходов на создание объектов концессионного соглашения непосредственно концедентом – Администрация МО Оренбургский район концессионеру	2013-2015гг.	Решение Арбитражного суда Оренбургской области по делу №А47-302/2014 от 02 июля 2014 года и Определение по тому же делу от 27 января 2015 года	45 000 000,00
Таким образом, сумма, возмещения расходов на создание объектов концессионного соглашения, составила:			160657 975,47

- 3.10. Исходя из вышеприведенной таблицы, расходы, понесенные ООО «Нова» по созданию объектов концессии были полностью возмещены.
- 3.11. При этом суд первой инстанции в обжалуемом определении от 23 марта 2023 года исключает при расчете суммы подлежащей возмещению концессионеру, сумму финансирования строительства (финансовый вклад) Администрации МО Оренбургский район в размере 45 000 000 рублей, подтвержденной Решением арбитражного суда Оренбургской области по делу №А47-302/2014 от 02 июля 2014 года и Определением по тому же делу от 27 января 2015 года.
- 3.12. Нам видится такой подход неверным. Так, при исчислении суммы расходов концессионера, при намеренном сокрытии сторонами первичной документации на строительство, необходимо было произвести сметный расчет затрат на строительство. Из полученной суммы затрат (сметного расчета) вычесть сумму оплаты абонентов за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, сумму возмещения расходов на создание объектов концессионного соглашения и сумму финансирования концедентом расходов концессионера на создание объектов концессионного соглашения.

- 3.13. Так как концедент фактически не осуществлял строительство объектов (строительно-монтажные работы, покупка строительных материалов) по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения, а напрямую **финансировал концессионера.**
- 3.14. В связи с чем в обжалуемом судебном акте суд ошибочно исключает, при расчете суммы, подлежащей возмещению концессионеру, **сумму финансирования строительства (финансовый вклад) Администрации МО Оренбургский район в размере 45 000 000 рублей.**
- 3.15. Также суд ошибочно в обжалуемом определении при исчислении суммы расходов на создание объектов концессии, «сумму фактически понесенных концессионером затрат» приравнивает к якобы полученному должником корпоративному займу на сумму 160 000 000 рублей, то есть сумма корпоративного займа равна сумме расходов на строительство.
- 3.16. Между тем Обстоятельства, указывающие на корпоративный характер договора займа – следуют из его условий:
- сумма займа предоставлена на длительный срок – до 10 лет;
 - заем носил целевой характер, должен был быть использован для создания объектов концессионного соглашения.
- 3.17. При этом разумные экономические мотивы выбора конструкции займа на нерыночных условиях заявителем не раскрыты.
- 3.18. Как следует из установленных судебными актами обстоятельств, на дату выдачи займов ООО «Нова», лица, контролирующие должника, были осведомлены, что должник не будет иметь возможность исполнить обязательства по договору займа (компенсировать заявленные расходы на строительство объектов).
- 3.19. В обжалуемом судебном акте суд необоснованно отклонил довод ответчика, что «инвестиции, вложенные концессионером свыше 106 500 руб. являются предпринимательским риском ООО "Нова"».
- 3.20. Между тем в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 18.01.2022 № Ф09-8754/21 по делу № А47-16699/2020, по нашему мнению, верно, указано, что обстоятельства были известны должнику и займодавцу, их совместная деятельность является предпринимательским риском, который объективно существовал на момент подписания концессионного соглашения, однако этот довод был ошибочно отклонен судом в обжалуемом определении.
- 3.21. Готовность и загруженность действующей системы водоснабжения и водоотведения пос. Заречья МО Ленинский сельсовет (именно для этого поселка и возводились объекты в рамках концессионного соглашения 29.07.2010г.)

подтверждается опубликованными сведениями на сайте Правительства Оренбургской области в форме «Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (Разработчик: ООО «Экспертэнерго», Чебоксары, 2022), совместно подготовленной ООО «Нова» (должник) и Администрацией МО Ленинский сельсовет. В указанном документе отражено также, что должник не построил 3 (три) артезианские скважины системы водозабора входящих в спецификацию концессионного соглашения 29.07.2010г.

3.22. Возникают естественные вопросы:

- Почему не были сохранены или намеренно не представлены суду первичные документы на создание концессионного соглашения?
- Почему не сохранены или намеренно сокрыты документы по заемным обязательствам должника и единственного кредитора в разрезе их корпоративной связи?
- **Почему Общества «Нова» и «Жасмин» не расторгли концессионное соглашение вне банкротской процедуры, обратившись в суд с гражданским иском?**

3.23. Не проверена реальность выполнения работ и несения затрат ООО «Нова» в исполнение условий концессионного соглашения 29.07.2010г. по созданию Объекта, дата его фактического создания. Доказательства (сметы, акты выполненных работ, договоры подряда, калькуляционные расчеты по материалам и видам работ, товарные накладные, счета-фактуры, счета, платежные поручения по закупке материалах, оборудования, оплате подрядных работ и пр.) в материалы дела не представлены стороной.

3.24. Не проведен анализ поступления денежных средств от Администрации МО Оренбургский район и обоснованность их расходования обществом «Нова».

3.25. Не проведен анализ поступления денежных средств от потребителей и обоснованность их расходования обществом «Нова».

3.26. Не проверена обоснованность задолженности перед кредитором. Судебные акты о взыскании задолженности и установлении задолженности в реестре требований кредиторов вынесены на основании признания требований представителем обществом «Нова» по доверенности до банкротства, и конкурсным управляющим Максютковым Д.П. в процедуре банкротства. А именно, не проверен факт получения денежных средств на расчетный счет организации, их последующего расходования, наличия у займодавцев, в совокупности представлявших взаимоконтролирующую с обществом «Нова» группу лиц (общества: «Свой дом», «Фирма «Бонум»»,

«Проспект», «Лазурное», «Сакмара»)), финансовой возможности предоставления средств, их источник, операций по транзиту средств с целью искусственного формирования долга и вывода денежных средств. Конкурсным управляющим незаконно не заявлено о применении повышенного стандарта доказывания обоснованности требований аффилированного кредитора.

- 3.27. При отсутствии вышеуказанных документов вопреки требованиям закона, разумным сомнениям стоимости затрат на реализацию проекта в рамках концессионного соглашения от 29.07.2010г. и предложениям суда, участвующие в деле лица (конкурсный управляющий Максютков Д.П., представитель конкурсного управляющего Подкопаева Н.В., представитель прокуратуры Ломакин С.А., представитель администрации МО Оренбургского района Смирнова М.В., представитель администрации МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Мешкова М.В.) создали суду процессуальные препятствия для назначения судом судебной экспертизы по вопросу действительной стоимости расходов на создание объектов концессионного соглашения от 29.07.2010г. А именно, не были внесены на депозит суда денежные средства на оплату услуг эксперта в сумме 230 000 рублей, что заведомо исключало назначение судом проведение судебной экспертизы. Также не предоставлены внесудебные заключения специалистов.
- 3.28. Не установлено состояние Объекта на дату передачи его от общества «Нова» в 2022г. Администрации МО с привлечением специалистов. В том числе, не определялись недостатки Объекта в результате его ненадлежащей эксплуатации/содержания обществом «Нова».
- 3.29. Есть основания полагать, что вышеуказанные согласованные действия ряда лиц, по нашему мнению, направлены на хищение бюджетных средств в размере 212 381 403, 38 рублей и создания схемы фиктивного банкротства Общества «Нова» в банкротском деле № А47-15041/2021 арбитражного суда Оренбургской области путем придания законности своих действий с помощью судебных актов. С соответствующими заявлениями мы обратились в Следственный комитет по Оренбургской области и к Прокурору Оренбургской области.
-

- 4.1. «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020) предусматривает право арбитражных судов при рассмотрении дел противодействовать незаконной

легализации доходов посредством привлечения в качестве контролирующего органа – Росфинмониторинг.

- 4.2. Так, считаем, что по нашему делу необходимо просить суд о привлечение в качестве третьего лица по делу – Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), адрес: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1.

Уважаемый СУД, просим:

- 1. восстановить пропущенный процессуальный срок для принесения апелляционной жалобы на определение арбитражного суда Оренбургской области от 23 марта 2023 года по делу №А47-15041/2021.**
- 2. привлечь в качестве третьего лица по делу №А47-15041/2021 Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), адрес: 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1.**
- 3. приобщить к материалам дела приложенные к настоящему обращению документы.**
- 4. предоставить возможность участвовать в суде апелляционной инстанции нашему представителю.**
- 5. отменить определение от 23 марта 2023 года по делу А47-15041/2021 и пересмотреть дело по правилам первой инстанции.**

Приложение:

1. приказ главы администрации МО Ленинский сельсовет «Об утверждении Порядка применения целевых статей» от 10.03.2023г. № 53-п.;
2. локальная смета и сводная смета;
3. схема водоснабжения и водоотведения МО Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области;
4. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-6760/2015 от 21 июля 2015 года;
5. Решение Арбитражного суда Оренбургской области по делу №А47-16699/2020 от 27 мая 2021 года;
6. Решение Арбитражного суда Оренбургской области по делу №А47-302/2014 от 02 июля 2014 года;
7. Определение по делу №А47-302/2014 от 27 января 2015 года.
8. Доказательства направления копии настоящей жалобы лицам участвующим в обособленном споре.