



14020010316517

900109393_28105570

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>**ОПРЕДЕЛЕНИЕ****город Москва****11 марта 2021 года****Дело № А40-25957/20-106-35 «Б»**

резюмирующая часть определения оглашена 09 марта 2021 г.

текст определения в полном объеме изготовлен 11 марта 2021 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Петрушиной А.А. единолично,

при ведении протокола судебного заседания помощником Оганесяном А.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве АО «ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП» заявление конкурсного управляющего к ООО «БЛЭК-ВАЙТ» о признании сделки недействительной

при участии: лиц, указанных в протоколе

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2020 (резюмирующая часть объявлена 11.12.2018) в отношении АО «ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП» введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Соломонов А. С.

В арбитражный суд 26.01.2021 поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительной сделку - банковские операции по перечислению денежных средств должника в пользу ООО «БЛЭК-ВАЙТ» в на общую сумму 13 605 863,00 руб. и применении последствий недействительности сделок.

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению указанное выше заявление.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен в соответствии со ст.123 АПК РФ.

Конкурсный поддержал заявление в полном объеме, представил оригинал заявления.

Представитель кредитора АО ИНТЕР РАО ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ поддержал заявление.

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

АО «Энергокапиталгрупп» в период с 29.01.2016 г. по 25.11.2019 г. в пользу ООО «Блэк-Вайт» осуществлялись банковские операции по переводу денежных средств, а именно:

Дата	№ платежного документа	Получатель	Сумма перевода	Сумма возврата	Наименование платежа
03.02.2016	28	ООО «Блэк-Вайт»	300000,00		Оплата по договору займа № 46 от 03.02.2016 г. НДС не облагается
14.03.2016	88	ООО «Блэк-Вайт»	230000,00		Оплата по договору займа № 46 от 03.02.2016 г. НДС не облагается
09.06.2016	237	ООО «Блэк-Вайт»	56550,00		Оплата по счету № 112 от 03.06.2016 г. В том числе НДС 8626.27
10.06.2016	242	ООО «Блэк-Вайт»	300000,00		Оплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.07.2016	333	ООО «Блэк-Вайт»	110000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
12.09.2017	945	ООО «Блэк-Вайт»	80000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
14.09.2017	958	ООО «Блэк-Вайт»	107000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.09.2017	1019	ООО «Блэк-Вайт»	90000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
09.10.2017	1083	ООО «Блэк-Вайт»	400000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
11.10.2017	1096	ООО «Блэк-Вайт»	100000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.10.2017	1127	ООО «Блэк-Вайт»	70000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.10.2017	1144	ООО «Блэк-Вайт»	40000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
23.10.2017	1153	ООО «Блэк-Вайт»	85000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
26.10.2017	1164	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.10.2017	1170	ООО «Блэк-Вайт»	70000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
02.11.2017	1203	ООО «Блэк-Вайт»	10000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
08.11.2017	1227	ООО «Блэк-Вайт»	100000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
10.11.2017	1238	ООО «Блэк-Вайт»	407000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
23.11.2017	1292	ООО «Блэк-Вайт»	130000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.12.2017	1338	ООО «Блэк-Вайт»	390000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.12.2017	1390	ООО «Блэк-Вайт»	20000,00		Доплата по договору займа

					№ 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.12.2017	1416	ООО «Блэк-Вайт»	355000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
16.01.2018	25	ООО «Блэк-Вайт»	254000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
08.02.2018	106	ООО «Блэк-Вайт»	45000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
09.02.2018	109	ООО «Блэк-Вайт»	250000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
14.02.2018	120	ООО «Блэк-Вайт»	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.02.2018	148	ООО «Блэк-Вайт»	88000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
06.03.2018	190	ООО «Блэк-Вайт»	90000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
12.03.2018	208	ООО «Блэк-Вайт»	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
16.03.2018	223	ООО «Блэк-Вайт»	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
02.04.2018	287	ООО «Блэк-Вайт»	233000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
16.04.2018	342	ООО «Блэк-Вайт»	94000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.04.2018	400	ООО «Блэк-Вайт»	96000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.04.2018	429	ООО «Блэк-Вайт»	235000,00		Доплата по договору процентного (ставка

					рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.05.2018	447	ООО «Блэк-Вайт»	165000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.05.2018	520	ООО «Блэк-Вайт»	10000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
24.05.2018	551	ООО «Блэк-Вайт»	15000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.05.2018	571	ООО «Блэк-Вайт»	250000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.05.2018	571	ООО «Блэк-Вайт»	250000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
08.06.2018	679	ООО «Блэк-Вайт»	425313,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
25.06.2018	750	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
10.07.2018	846	ООО «Блэк-Вайт»	535000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
08.08.2018	966	ООО «Блэк-Вайт»	500000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.08.2018	36	ООО «Блэк-Вайт»	85000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
12.09.2018	99	ООО «Блэк-Вайт»	480000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
25.09.2018	152	ООО «Блэк-Вайт»	108000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
04.10.2018	212	ООО «Блэк-Вайт»	450000,00		Доплата по договору

					процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
16.10.2018	276	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.10.2018	294	ООО «Блэк-Вайт»	85000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
06.11.2018	365	ООО «Блэк-Вайт»	450000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
09.11.2018	376	ООО «Блэк-Вайт»	10000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
23.11.2018	505	ООО «Блэк-Вайт»	55000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.12.2018	568	ООО «Блэк-Вайт»	440000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
10.12.2018	584	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.12.2018	617	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.12.2018	689	ООО «Блэк-Вайт»	470000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.12.2018	698	ООО «Блэк-Вайт»	80000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.12.2018	700	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.01.2019	21	ООО «Блэк-Вайт»	120000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается

29.01.2019	68	ООО «Блэк-Вайт»	90000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
11.02.2019	155	ООО «Блэк-Вайт»	170000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.02.2019	159	ООО «Блэк-Вайт»	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.02.2019	176	ООО «Блэк-Вайт»	80000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.03.2019	266	ООО «Блэк-Вайт»	170000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
14.03.2019	276	ООО «Блэк-Вайт»	317000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.03.2019	320	ООО «Блэк-Вайт»	30000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.03.2019	358	ООО «Блэк-Вайт»	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
29.03.2019	379	ООО «Блэк-Вайт»	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
10.04.2019	440	ООО «Блэк-Вайт»	360000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.04.2019	458	ООО «Блэк-Вайт»	20000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
12.07.2019	792	ООО «Блэк-Вайт»	132000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
20.08.2019	15	ООО «Блэк-Вайт»	95000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС

					не облагается
29.08.2019	49	ООО «Блэк-Вайт»	37000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.09.2019	107	ООО «Блэк-Вайт»	260000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.09.2019	311	ООО «Блэк-Вайт»	325000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.10.2019	504	ООО «Блэк-Вайт»	200000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.10.2019	526	ООО «Блэк-Вайт»	62000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.10.2019	535	ООО «Блэк-Вайт»	165000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.11.2019	622	ООО «Блэк-Вайт»	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.11.2019	681	ООО «Блэк-Вайт»	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
25.11.2019	720	ООО «Блэк-Вайт»	124000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
Итого:			13 605 863,00		

Общая сумма переводов в пользу ООО «Блэк-Вайт» составляет 13 605 863,00 руб. Общая сумма возвратов в пользу АО «Энергокапиталгрупп» составляет 0,00 руб.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). При этом в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 ст. 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 1 постановления от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснил, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в

получении необходимой информации. Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны.

Согласно п. 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ, притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

АО «Энергокапиталгрупп» и ООО «Блэк-Вайт» являются аффилированными лицами.

Генеральным директором ООО «Блэк-Вайт» является Барляева Галина Николаевна - мать Граненовой Анны Алексеевны (бывший генеральный директор АО «Энергокапиталгрупп»). Факт родственных отношений установлен в Постановлении Тверского районного суда города Москвы от 09.12.2020 г. по уголовному делу № 42001007754000178 о продлении срока арестов на имущество Граненовой А.А., Барляевой Г.Н., АО «Энергокапиталгрупп».

Единственным участником ООО «Блэк-Вайт», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является Барляев Алексей Юрьевич - покойный отец Граненовой Анны Алексеевны и бывший акционер АО «Энергокапиталгрупп» (в настоящий момент акционером является Барляева Галина Николаевна в порядке универсального правопреемства).

Согласно назначению платежа, денежные средства переводились по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. для пополнения оборотных средств.

Фактически АО «Энергокапиталгрупп» перечисляло денежные средства в пользу ООО «Блэк-Вайт» с целью вывода денежных средств из имущественной массы АО «Энергокапиталгрупп».

АО «Энергокапиталгрупп» получало денежные средства от ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (Далее также - ПАО «ДЭСК»), АО «Энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» и иных лиц в счет погашения задолженности, которая была получена АО «Энергокапиталгрупп» по договорам уступки права требования (цессии).

Дата	№ платежно го документ а	Контрагент	Сумма перевода в пользу ООО «Блэк-Вайт»	Сумма поступивши х денежных средств	Наименование платежа
29.01.20 16	1050	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		15000000,00	Оплата за электроэнергию и мощность, согласно требования N 27/21-01-16 от 21.01.2016г., по уведомлению № 5-Ц-ЭГ-2015 от 23.11.2015г. Сумма 15000000-00 В т.ч. НДС (18%) 2288135-59
03.02.20 16	28	ООО "Блэк- Вайт"	300000,00		Оплата по договору займа № 46 от 03.02.2016 г. НДС не облагается
03.03.20 16	1973	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		25240851,33	Текущий платеж: оплата за э/э и мощность,согл. требов. N53/11- 02-16 от11.02.2016г., по уведомл. № 4-Ц-ЭГ-2015 от18.11.2015г. за период с июля по октябрь 2012г. Сумма 25240851-33, В т. ч. НДС3850299.36

03.03.20 16	1974	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		88000000,00	Текущий платеж: оплата за э/э и мощность, согл. требов. N 53/11-02-16 от 11.02.2016г., по уведомл. № 4-Ц-ЭГ-2015 от 18.11.2015г. за период с июля по октябрь 2012г. Сумма 88000000-00 В т.ч. НДС (18%) 13423728-81
14.03.20 16	88	ООО "Блэк-Вайт"	230000,00		Оплата по договору займа № 46 от 03.02.2016 г. НДС не облагается
08.06.20 16	6054	ПАО "Севкавказэнерго"		18537308,39	Окончательный расчет за электроэнергию и мощность с-но Требованию от 27.04.2016. №166/27-04-16 по Уведомлению об уступке права треб. от 16.03.2016. №2-Ц-ЭС-2016. Сумма 18537308-39 В т.ч. НДС (18%) 2827725-01
09.06.20 16	237	ООО "Люмикс"	56550,00		Оплата по счету № 112 от 03.06.2016 г. В том числе НДС 8626.27
10.06.20 16	242	ООО "Блэк-Вайт"	300000,00		Оплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
11.07.20 16	7946	ПАО "Севкавказэнерго"		30000000,00	Част оплата за эл.эн и мощн по Увед об уст пр треб от 16.05.2016. №3-Ц-ЭС-2016 с-но Треб от 20.06.2016. №224/2006-16 и реш АС от 20.04.2016. по Делу №А40-40757/16 Сумма 30000000-00 В т.ч. НДС (18%) 4576271-19
11.07.20 16	3974	ПАО "ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"		30560918,72	Оплата за э/э по треб. №218/15-06-16 от 15.06.16 согл. реш. Арб. суда №А40-66841/16, увед. №201/1378 от 08.04.16, №201/1711 от 27.04.16, №201/592 от 16.03.16. Сумма 30560918-72. В т.ч. НДС-4661835-06
15.07.20 16	333	ООО "Блэк-Вайт"	110000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
11.09.20 17	6899	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		19818171,77	Оплата за э/э по треб. № 259/04-08-17 от 04.08.2017, увед. № 143/12-05-17 от 12.05.2017, реш. Арб. суда №А40-242776/15 Сумма 19818171-77 В т.ч. НДС (18%) 3023110-95
11.09.20 17	12270	АО энергетики и электрификации "Севкавказэнерго"		7500000,00	Оплата за э/э согласно Требования №226/06-07-17 от 06.07.2017, решения Арб. суда №А40-174771/16, по уведомлению от 14.03.2017. №3-Ц-ЭС-2017. (ИРАО Элг) Сумма 7500000-00 В т.ч. НДС (18%) 1144067-80
12.09.20 17	945	ООО "Блэк-Вайт"	80000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не

12.09.20 17	92	ООО "ЭНЕРГОАУДИ Т"		1068369,43	Оплата по договору оказания услуг №22-Ю от 17.07.2017 г. в т.ч. НДС 18% 162971.61
14.09.20 17	958	ООО "Блэк- Вайт"	107000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
26.09.20 17	12656	АО энергетики и электрификации "Севкавказэнерг о"		13040028,10	Оплата за э/э с-но треб. от 22.09.2017. №303/22-09-17, решения Арб.суда по Делу от 19.09.2017. №А40-123257/17, по уведомлению от 09.08.2017. №02/2640. (НВ ГРЭС) Сумма 13040028-10 В т.ч. НДС (18%) 1989156-83
26.09.20 17	1437	АО "Чеченэнерго"		72420,56	Оплата за электроэнергию по договору 0182-Ц-17 от 25.01.2017 В т.ч. НДС(18%) 11047,20
27.09.20 17	1019	ООО "Блэк- Вайт"	90000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
06.10.20 17	12773	АО энергетики и электрификации "Севкавказэнерг о"		17200031,19	Оплата за э/э согл. требования №296/20-09-17 от 20.09.2017, решения Арб.суда №А40- 198281/2015, увед. № 265/1108- 17 от 11.08.2017 (Энел Россия) Сумма 17200031-19 В т.ч. НДС (18%) 2623733-57
06.10.20 17	14215	АО Татэнерго		10638131,90	Перечисление в рамках п.6 договора уступки права требования № Д370/1051 от 26.06.2017г. В т.ч. НДС 1622765.88руб.
09.10.20 17	1083	ООО "Блэк- Вайт"	400000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
10.10.20 17	9168	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		11865227,60	Оплата за мощность по треб. № 285/05-09-17 от 05.09.17, Увед. №143/12-05-17 от 12.05.2017, согл. реш Арб. суда № А40- 11795/16 Сумма 11865227-60 В т.ч. НДС (18%) 1809949-97
11.10.20 17	1096	ООО "Блэк- Вайт"	100000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.10.20 17	9477	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		736632,08	Оплата за э/э по треб.№320/04- 10-17 от 04.10.2017, согл. реш.Арб.суда А40-174842/16 Сумма 736632-08 В т.ч. НДС (18%) 112367-61
13.10.20 17	9476	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		2903896,15	Оплата за э/э по треб.№347/12- 10-17 от 12.10.2017, согл. реш.Арб.суда А40-107511/15 Сумма 2903896-15 В т.ч. НДС (18%) 442967-21
19.10.20 17	1127	ООО "Блэк- Вайт"	70000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.10.20 17	1144	ООО "Блэк- Вайт"	40000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается

19.10.20 17	9962	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		18443828,14	Оплата за э/э по треб.№325 от 06.10.2017, согл. реш.Арб.суда А40-69410/16 Сумма 1844382814 В т.ч. НДС (18%) 281346531
19.10.20 17	9960	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		180438,91	Оплата за э/э по треб.№318 от 03.10.2017, согл. реш.Арб.суда А40-98009/17 Сумма 180438-91 В т.ч. НДС (18%) 27524-58
19.10.20 17	9961	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		6284305,94	Оплата за э/э по треб.№350/12- 10-17 от 12.10.2017, согл. реш.Арб.суда А40-247206/15 Сумма 6284305-94 В т.ч. НДС (18%) 958622-94
19.10.20 17	9959	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		3859484,39	Оплата за э/э по треб.№354/16- 10-17 от 16.10.2017, согл. реш.Арб.суда А40-46121/15 Сумма 3859484-39 В т.ч. НДС (18%) 588734-91
23.10.20 17	1153	ООО "Блэк- Вайт"	85000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
26.10.20 17	1164	ООО "Блэк- Вайт"	50000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
26.10.20 17	13384	АО энергетики и электрификации "Севкавказэнерг о"		27803259,83	Оплата за э/э с-но требования № 364/24-10-17 от 24.10.2017, решения Арб.суда № А40- 30368/16, увед. № 265/11-08-17 от 11.08.2017 (Энел Россия) Сумма 27803259-83 В т.ч. НДС (18%) 4241175-23
27.10.20 17	1170	ООО "Блэк- Вайт"	70000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
02.11.20 17	14101	АО энергетики и электрификации "Севкавказэнерг о"		23227247,41	Оплата за э/э согл.требования № 365/25-10-17 от 25.10.2017, решения Арб.суда № А40- 20340/17, увед. № 265/11-08-17 от 11.08.2017 (Энел Россия) Сумма 23227247-41 В т.ч. НДС (18%) 3543139-44
02.11.20 17	14099	АО "Севкавказэнерг о"		2900000,00	Оплата за э/э согл.требования № 365/25-10-17 от 25.10.2017, решения Арб.суда № А40- 20340/17, увед. № 265/11-08-17 от 11.08.2017 (Энел Россия) Сумма 2900000-00 В т.ч. НДС (18%) 442372-88
02.11.20 17	1203	ООО "Блэк- Вайт"	10000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.11.20 17	10697	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		5000000,00	Оплата за э/э по треб.№317/0310- 17 от 03.10.2017, увед. № 201/2786 от 18.07.2017. согл. реш.Арб.суда А40-85957/17 Сумма 5000000-00 В т.ч. НДС (18%) 762711-86
08.11.20 17	1227	ООО "Блэк- Вайт"	100000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается

17		Вайт"			214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
23.11.2017	18077	АО Татэнерго		1416544,42	Перечисление в рамках п.6 договора уступки права требования № Д370/1170 от 01.08.2017г. В т.ч. НДС 216083.05руб.
23.11.2017	18076	АО Татэнерго		580185,55	Перечисление в рамках п.6 договора уступки права требования № Д370/1670 от 20.10.2017г. В т.ч. НДС 88502.88руб.
23.11.2017	1292	ООО "Блэк-Вайт"	130000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.12.2017	3594	АО "Чеченэнерго"		4708622,26	Оплата за по договору RDP-PNURENER-STATENE9-01 -КР-17-Е от 27.01.2017, А40-85950/17, акт 2017РД00021 от 28.02.2017, с/ф 2017-02000000000150 от 28.02.2017 В т.ч. НДС(18%) 718264,41
05.12.2017	19207	АО Татэнерго		1458084,95	Перечисление в рамках п.6 договора уступки права требования № Д370/1727 от 22.11.2017г. В т.ч. НДС 222419.74руб.
05.12.2017	19208	АО Татэнерго		1801191,69	Перечисление в рамках п.6 договора уступки права требования № Д370/1729 от 22.11.2017г. В т.ч. НДС 274758.05руб.
07.12.2017	1338	ООО "Блэк-Вайт"	390000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
14.12.2017	161	ООО "ЭНЕРГОАУДИТ"		43904,66	Оплата по договору оказания услуг по урегулированию задолженности за электрическую энергию(мощность) №20-Ю от 17.07.2017 г. в т.ч. НДС 18% 6697.32
14.12.2017	7	ООО "ПКГРУПП"		80000,00	Оплата по договору оказания услуг №01/10/17/1 от 01 октября 2017 года за урегулирование задолженности по оплате электроэнергии, в т.ч. НДС 18% 63559.32.
14.12.2017	11900	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		394906,68	Оплата за э/э по требованию №420/13-12-17 от 13.12.2017 согл.реш. Арб.суда №40-144304/15 (уведомление №357/18-10-17 от 18.10.2017) Сумма 394906-68 В т.ч. НДС (18%) 60240-00
14.12.2017	11901	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		9903575,06	Оплата за э/э по требованию № 420/13-12-17 от 13.12.2017 согл.реш. Арб.суда №4028460/17 (уведомление №162/25-05-17 от 25.05.2017) Сумма 9903575-06 В т.ч. НДС (18%) 1510714-84
19.12.2017	1390	ООО "Блэк-Вайт"	20000,00		Доплата по договору займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не

					облагается
19.12.20 17	11909	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		984690,93	Оплата за э/э по требованию № 397/27-11-17 от 27.11.2017г, согл.реш. Арб.суда №40-157125/15 (уведомление № 0936 от 03.08.2017) Сумма 984690-93 В т.ч. НДС (18%) 150207-09
19.12.20 17	11908	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		2156717,68	Оплата за э/э по требованию № 423/13-12-17 от 13.12.2017г, согл.реш. Арб.суда №40-105218/16 (уведомление №162/25-05-17 от 25.05.2017) Сумма 2156717-68 В т.ч. НДС (18%) 328990-83
19.12.20 17	11910	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		80000000,00	Оплата за э/э по требованию № 425/15-12-17 от 13.12.2017г, согл.реш. Арб.суда №40-156023/15 (уведомление № 278/28 от 28.08.2017) Сумма 80000000-00 В т.ч. НДС (18%) 12203389-83
19.12.20 17	11911	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		96039,05	Оплата за э/э по требованию № 398/01-12-17 от 01.12.2017г, согл.реш. Арб.суда №40-100898/15 (уведомление № 367/26-10-17 от 26.10.2017) Сумма 96039-05 В т.ч. НДС (18%) 14650-02
19.12.20 17	1873	ООО МАТРИКС ТЕЛЕКОМ		1090740,00	Оплата по договору №6-Ц уступки прав (цессии) требования от 17.07.2015 г. погашение задолженности Сумма 1090740-00 В т.ч. НДС (18%) 166384-07
19.12.20 17	1874	ООО МАТРИКС ТЕЛЕКОМ		6000000,00	Оплата по договору №5-Ц уступки прав (цессии) требования от 16.07.2015 г. погашение задолженности Сумма 6000000-00 В т.ч. НДС (18%) 915254-24
22.12.20 17	1416	ООО "Блэк-Вайт"	355000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.01.20 18	145	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		7007107,85	Оплата за э/э по требованию № 06/11-01-18 от 11.01.2018г., согл.реш. Арб.суда №40-45692/15(Уведомление № 0936 от 03.08.17) Сумма 7007107-85 В т.ч. НДС (18%) 1068880-86
16.01.20 18	25	ООО "Блэк-Вайт"	254000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
08.02.20 18	106	ООО "Блэк-Вайт"	45000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
09.02.20	109	ООО "Блэк-	250000,00		Доплата по договору

18		Вайт"			процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.02.2018	1203	ПАО "ТГК-2"		2101241,94	Возврат денежных средств, в соответствии с пунктом 2.3. Договора уступки 000024-0001/ДогЭСД18 от 17.01.2018 (в т.ч. НДС 320 528.43)
14.02.2018	120	ООО "Блэк-Вайт"	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.02.2018	2971	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания"		8300552,57	Оплата за э/э по треб. №48/26-02-18 от 26.02.18, согл. реш. Арб. суда по делу №А40-97965/16 (ув. № 357/18-10-17 от 18.10.2017) Сумма 8300552-57 В т.ч. НДС (18%) 1266185-99
28.02.2018	148	ООО "Блэк-Вайт"	88000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.03.2018	1904	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания И"		1129152,52	Возврат денежных средств, в соответствии с пунктом 2.3. Договора уступки 000397-0001/ДогЭСД18 от 26.02.2018 (в т.ч. НДС 172 243.60)
05.03.2018	457	ООО "РСГ"		1580500,00	Оплата по счету № 11 от 05.03.2018 г. за юридические услуги В том числе НДС 18 % - 241093.22
06.03.2018	190	ООО "Блэк-Вайт"	90000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.03.2018	478	ООО "РСГ"		2230000,00	Оплата по счету № 17 от 05.02.2018 г. за юридические услуги В том числе НДС 18 % - 340169.49
12.03.2018	208	ООО "Блэк-Вайт"	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.03.2018	243	ООО "ЭНЕРГОАУДИТ"		368872,08	Оплата по договору оказания услуг по урегулированию задолженности за электрическую энергию (мощность) №1-Ю. в т.ч. НДС 18% 56268.62
16.03.2018	223	ООО "Блэк-Вайт"	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
30.03.2018	1685	АО энергетики и электрификации "Севкавказэнерг"		3182729,61	Оплата за э/э и мощность с-но треб от 27.03.2018г. №73/2703-18, решения Арб. суда по делу

		о"			№А40-83272/2017, по увед от 22.02.2018г. №736/03/СИБТ (СИБУР Тобольск) Сумма 3182729-61 В т.ч. НДС (18%) 485501-13
02.04.2018	287	ООО "Блэк-Вайт"	233000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
16.04.2018	342	ООО "Блэк-Вайт"	94000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
27.04.2018	4763	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" р/с 40702810664020 100123 в СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК" г Ставрополь		13081089,59	Оплата за э/э по требованию N 108/19-04-18 от 19.04.2018, согласно реш. Арб. суда №А40-135783/15Сумма 13081089-59В т.ч. НДС (18%) 1995420-45
27.04.2018	400	ООО "Блэк-Вайт"	96000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.04.2018	429	ООО "Блэк-Вайт"	235000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.04.2018	5476	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" р/с 40702810664020 100123 в СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК" г Ставрополь		14890427,33	Оплата за э/э по требованию N110/24-04-18 от 24.04.2018, согласно реш. Арб. суда №А40-184138/16/15Сумма 14890427-33В т.ч. НДС (18%) 227142112
07.05.2018	447	ООО "Блэк-Вайт"	165000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.05.2018	5886	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" р/с 40702810664020 100123 в СТАВРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО		84700000,00	Оплата за э/э и мощность по требованию от 16.05.2018 N149/16-05-18, реш. Арб. суда №А40-81423/15 от 13.07.2015 (АО "Интер ПАО-Электрогенерация")Сумма 84700000-00В т.ч. НДС (18%) 12920338-98

		"БИНБАНК" г Ставрополь			
21.05.20 18	520	ООО "Блэк-Вайт"	10000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
23.05.20 18	315	ООО "ЭНЕРГОАУДИ Т"		98306,50	Оплата по договору услуг по задолженности за потребленную электроэнергию и мощность №1 -Ю от 06.02.2018 г. в т.ч. НДС 18% 14995.91
23.05.20 18	313	ООО "ЭНЕРГОАУДИ Т"		224650,81	Оплата по договору уступки прав требования №5-ЦБ от 27.04.2018 г. в т.ч. НДС 18% 34268.77
24.05.20 18	551	ООО "Блэк-Вайт"	15000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.05.20 18	571	ООО "Блэк-Вайт"	250000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.05.20 18	571	ООО "Блэк-Вайт"	250000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.06.20 18	6248	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		6840421,52	Оплата за э/э по требованию № 155/22-05-18 от 22.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40-174324/17 (Уведомление № ЮЕ-77-092/2314 от 24.05.2018) Сумма 6840421-52 В т.ч. НДС (18%) 1043454-13
07.06.20 18	6249	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		4231435,73	Оплата за мощ. по требованию № 161/24-05-18 от 24.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40-1692/15 (Уведомление № ЮЕ-77-092/2314 от 24.05.2018) Сумма 4231435-73 В т.ч. НДС (18%) 645473-25
07.06.20 18	6250	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		28342572,85	Оплата за мощ. по требованию № 160/24-05-18 от 24.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40-89432/14 (Уведомление № ЮЕ-77-092/2314 от 24.05.2018) Сумма 28342572-85 В т.ч. НДС (18%) 4323443-32
18		"Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653			163/25-05-18 от 25.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40-105061/17 (Уведомление № ЮЕ-77-092/2314 от 24.05.2018) Сумма 1551804575 В т.ч. НДС (18%) 236715952
07.06.20 18	6252	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		35977717,89	Оплата за э/э и мощность по требованию №158/23-05-18 от 23.05.2018, реш. Арб. суда №А40-77258/17 (Уведомление № ЮЕ-77-092/2314 от 24.05.2018) Сумма 3597771789 В т.ч. НДС

					(18%) 548812646
07.06.20 18	6253	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		20803309,74	Оплата за э/э по требованию № 167/29-05-18 от 29.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40- 123358/14 Сумма 20803309-74 В т.ч. НДС (18%) 3173386-23
07.06.20 18	6254	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		9257639,31	Оплата за э/э по требованию № 166/29-05-18 от 29.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40- 165028/17 Сумма 9257639-31 В т.ч. НДС (18%) 1412182-27
07.06.20 18	6255	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		20014382,55	Оплата за э/э по требованию № 165/28-05-18 от 28.05.2018, согл. реш. Арб. суда по делу № А40- 38240/15 Сумма 20014382-55 В т.ч. НДС (18%) 3053041-41
07.06.20 18	6256	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810300430 002653		47484,78	Оплата за э/э по требованию № 503/23-12-16 от 23.12.2016, согл. реш. Арб. суда по делу № А40- 102414/16 (Уведомление №3751/20-10-16 от 20.10.2016) Сумма 47484-78 В т.ч. НДС (18%) 7243-44
08.06.20 18	679	ООО "Блэк-Вайт"	425313,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.06.20 18	176	ООО "Сисэнерджи"		574712,64	Счет на оплату № 3 от 19 июня 2018 г. В том числе НДС 18 % - 87668.03 рублей.
25.06.20 18	750	ООО "Блэк-Вайт"	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
09.07.20 18	295923	Межрегиональн ое операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		3546,94	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
09.07.20 18	295813	Межрегиональн ое операционное		1627,96	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга:
		УФК (ФССП России (УИОВИП))			ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
10.07.20 18	300569	Межрегиональн ое операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		70609,75	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
10.07.20 18	300362	Межрегиональн ое операционное УФК (ФССП России		153841,19	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС

		(УИОВИП))			012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
10.07.20 18	556879	УФК по г.Москве(ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ)		55043,00	18210801000011000110;А40- 22469/1816-138 по ст. 78 решение 18879 от 02.07.2018. Инспекция Федеральной налоговой службы 26 по г. Москве
07.08.20 18	225	ООО "Сисэнерджи"		970000,00	Счет на оплату № 5 от 28 июня 2018 г. В том числе НДС 18 % - 147966.10 рублей.
10.07.20 18	846	ООО "Блэк-Вайт"	535000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.08.20 18	1	Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"		27050,92	Взыскан. в пользу АО "ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП", ИЛ №ФС 004371367, дело №А40-205574/14-28-1671
07.08.20 18	3	Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"		56946,87	Взыскан. в пользу АО "ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП", ИЛ №ФС 007243515, дело №А40-247211/15-180-2019
07.08.20 18	2	Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"		33155,21	Взыскан. в пользу АО "ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП", ИЛ №ФС 012498685, дело №А40-46675/16-171-401
07.08.20 18	13	Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания"		24394,71	ч/о N 13 от 07/08/2018 на сумму 40 481.98 Взыскан. в пользу АО "ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП", ИЛ №ФС 004479795, дело №А40-147016/15-137-519
08.08.20 18	966	ООО "Блэк-Вайт"	500000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.08.20 18	36	ООО "Блэк-Вайт"	85000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
11.09.20 18	810790	АО "Севкавказэнерг о"		13580098,37	ИД взыск д.с. в пользу АО ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП по и/л №ФС 024585744 от 17.08.2018 выд. Арбитражный суд города Москвы по и/п/делу А40-109637/18-47-796 от 05.07.2018
12.09.20 18	99	ООО "Блэк-Вайт"	480000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
25.09.20	1375	ООО		916915,78	Погашение задолженности по

18		МАТРИКС ТЕЛЕКОМ			Договору №О-0610/1 от 06 октября 2014г. Сумма 91691578 В т.ч. НДС (18%) 139868-51
25.09.20 18	152	ООО "Блэк-Вайт"	108000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
04.10.20 18	1719	ООО "Курганская ТЭЦ"		9708464,05	Ошибочно полученные средства по договору уступки прав (цессии) требования № 520 от 26.09.2018 г. В т.ч. НДС (18%) 1 480 952,14 руб.
04.10.20 18	13710	ПАО "КГК"		8281252,69	Ошибочно полученные денежные средства по договору уступки прав (цессии) требования № 518/1 от 26.09.2018 г. В т.ч. НДС(18%) 1263241-94
04.10.20 18	212	ООО "Блэк-Вайт"	450000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
16.10.20 18	20	Публичное акционерное общество "Дагестанская энергосбытовая компания" 40702810001450 000400		2282159,33	Взыск. ден. средств по Испол. листу № ФС 024588730 дело № А40-98905/18-55-722 от 10.07.2018г. на осн. заявления АО "ЭНЕРГОКАПИТАЛГРУПП". Сумма 2 282 159-33лБез НДС
16.10.20 18	276	ООО "Блэк-Вайт"	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.10.20 18	20	ООО "ЭНЕРГОАУДИ Т"		2542005,74	Оплата по договору №12Ц от 18 июля 2018 года за урегулирование задолженности за э/энергию (мощность) в т.ч. НДС 18% - 387 763.59
19.10.20 18	294	ООО "Блэк-Вайт"	85000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
02.11.20 18	10365	ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания". Сч. 40702810305250 144272 в СТАВРОПОЛЬ СКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРО ЖДЕНИЕ"(ПАО) СТАВРОПОЛЬ		28667622,47	Оплата за э/э и мощность по требованию № 300/15-08-18 от 15.08.2018, согласно реш.Арб.суда А40-49895/17-53-480 (окт-нояб 2016) Сумма 28667622-47 В т.ч. НДС (18%) 4373027-16
06.11.20 18	365	ООО "Блэк-Вайт"	450000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается

09.11.2018	376	ООО "Блэк-Вайт"	10000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
23.11.2018	697	ООО "ЭНЕРГОАУДИТ"		425206,40	Оплата по договору урегулирования задолженности за электрическую энергию(мощность) № 1 -юот 06 февраля 2018 в т.ч. НДС 18%(64861,99)
23.11.2018	505	ООО "Блэк-Вайт"	55000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
29.11.2018	223	ООО "ПРОФИТ СТРИМ"		2093023,00	Оплата по Договору №0054.1118 от 26 ноября 2018 года за строительный материалы В том числе НДС 319274.69
05.12.2018	568	ООО "Блэк-Вайт"	440000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
06.12.2018	2190	ООО "Оптимус"		1114260,00	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению N 571 от 05.12.2018г. В том числе НДС 169 971.86
10.12.2018	584	ООО "Блэк-Вайт"	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
17.12.2018	747491	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		51959,28	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ
					Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
17.12.2018	747473	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		113206,47	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
17.12.2018	747778	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		38529,74	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
17.12.2018	747728	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		17684,28	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
18.12.20	617	ООО "Блэк-Вайт"	50000,00		Доплата по договору

18					процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
26.12.2018	808244	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		151146,29	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
26.12.2018	808002	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		69372,83	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
26.12.2018	808797	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		63630,16	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
26.12.2018	808793	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		29204,85	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
27.12.2018	689	ООО "Блэк-Вайт"	470000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18		ое операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))			ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
26.12.2018	808002	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		69372,83	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
26.12.2018	808797	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		63630,16	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243800/17/99001-ИП, и/л ФС 012507920 от 24.06.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
26.12.2018	808793	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		29204,85	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС

27.12.20 18	698	ООО "Блэк-Вайт"	80000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.12.20 18	700	ООО "Блэк-Вайт"	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.01.20 19	1680	Общество с ограниченной ответственностью "СВАЙБУРВОД II"		100000,00	Оплата счета № 21 от 27 декабря 2018 г. в т.ч. НДС (18%) 15254-24 руб.
15.01.20 19	21	ООО "Блэк-Вайт"	120000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
29.01.20 19	264	ПАО Дагестанская энергосбытовая компания		12197849,60	Оплата за э/э по треб. № 258/02-08-18 от 02.08.2018, согл. реш. Арб. суда № А40-249013/16 Сумма 12197849-60 В т.ч. НДС (18%) 1860688-92
29.01.20 19	68	ООО "Блэк-Вайт"	90000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
11.02.20 19	155	ООО "Блэк-Вайт"	170000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.02.20 19	159	ООО "Блэк-Вайт"	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19.02.20 19	176	ООО "Блэк-Вайт"	80000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
07.03.20 19	266	ООО "Блэк-Вайт"	170000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
14.03.20 19	276	ООО "Блэк-Вайт"	317000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.03.20 19	320	ООО "Блэк-Вайт"	30000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
28.03.20 19	358	ООО "Блэк-Вайт"	50000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается

					облагается
29.03.20 19	379	ООО "Блэк-Вайт"	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
10.04.20 19	24931	Публичное акционерное общество Дагестанская энергосбытовая компания		119005,00	ИСПОЛ ЛИСТ ФС № 012396650 ВЫД 01.06.2016 АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ Г МОСКВЫ ПО ДЕЛУ № А40-169411/15-170-1364
10.04.20 19	440	ООО "Блэк-Вайт"	360000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.04.20 19	458	ООО "Блэк-Вайт"	20000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
12.07.20 19	562022	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		84241,89	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 1121601/18/99001-ИП, и/л ФС N015815025 от 16.01.17. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
12.07.20 19	562010	Межрегиональное операционное		88358,59	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга:
		УФК (ФССП России (УИОВИП))			ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
12.07.20 19	561895	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		126449,47	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 1121601/18/99001-ИП, и/л ФС N015815025 от 16.01.17. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
12.07.20 19	561881	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		5330,37	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
12.07.20 19	792	ООО "Блэк-Вайт"	132000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
20.08.20 19	15	ООО "Блэк-Вайт"	95000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
29.08.20 19	732141	Межрегиональное операционное		332,11	(05951А91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО

		УФК (ФССП России (УИОВИП))			"Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 1798113/16/99001-ИП, и/л ФС 000179100 от 06.04.15. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
29.08.2019	732088	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		14117,51	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 1788234/16/99001-ИП, и/л ФС 007222851 от 04.04.16. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
29.08.2019	732086	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		67087,90	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Севкавказэнерго" по и/п 3243982/17/99001-ИП, и/л ФС 007208747 от 20.02.16. СПИ Войтегина Вера Валерьевна. Без НДС
29.08.2019	732024	Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))		38145,17	(05951A91250) Перечисление ДС в счет погашения долга: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 2873201/17/99001-ИП, и/л ФС 015762877 от 04.10.16. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
29.08.2019		Межрегиональное операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))			ДС в счет погашения долга: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 1816082/16/99001-ИП, и/л ФС 004433429 от 02.10.15. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
29.08.2019	49	ООО "Блэк-Вайт"	37000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.09.2019	107	ООО "Блэк-Вайт"	260000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.09.2019	311	ООО "Блэк-Вайт"	325000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.10.2019	504	ООО "Блэк-Вайт"	200000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.10.2019	526	ООО "Блэк-Вайт"	62000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.10.2019	535	ООО "Блэк-Вайт"	165000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа №

					214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.11.2019	622	ООО "Блэк-Вайт"	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.11.2019	681	ООО "Блэк-Вайт"	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
25.11.2019	720	ООО "Блэк-Вайт"	124000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
19		ое операционное УФК (ФССП России (УИОВИП))			ДС в счет погашения долга: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" по и/п 1816082/16/99001-ИП, и/л ФС 004433429 от 02.10.15. СПИ Михеев Александр Владимирович. Без НДС
29.08.2019	49	ООО "Блэк-Вайт"	37000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.09.2019	107	ООО "Блэк-Вайт"	260000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
13.09.2019	311	ООО "Блэк-Вайт"	325000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
15.10.2019	504	ООО "Блэк-Вайт"	200000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.10.2019	526	ООО "Блэк-Вайт"	62000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.10.2019	535	ООО "Блэк-Вайт"	165000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.11.2019	622	ООО "Блэк-Вайт"	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.11.2019	681	ООО "Блэк-Вайт"	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается

25.11.20 19	720	ООО "Блэк-Вайт"	124000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
21.10.20 19	526	ООО "Блэк-Вайт"	62000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
22.10.20 19	535	ООО "Блэк-Вайт"	165000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
05.11.20 19	622	ООО "Блэк-Вайт"	65000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
18.11.20 19	681	ООО "Блэк-Вайт"	180000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
25.11.20 19	720	ООО "Блэк-Вайт"	124000,00		Доплата по договору процентного (ставка рефинансирования) займа № 214-ПЗ от 09.06.2016 г. НДС не облагается
			13605863,00	855794611,55	

Из анализа банковской выписки по счету, открытому в АО «АБ «Россия», следует, что денежные средства, поступающие на счет АО «Энергокапиталгрупп» от ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Татэнерго» или иных лиц, распределялись между дочерними или аффилированными компаниями либо направлялись на покупку товарно-материальных ценностей, которые в последствие были перепроданы или иным образом выведены из имущественной массы АО «Энергокапиталгрупп».

При этом необходимо учитывать, что АО «Энергокапиталгрупп» имело обязательства по оплате договоров цессии.

Как установлено материалами дела № А07-23400/2018, между ООО «Башкирская генерирующая компания» (Цедент) и АО «Энергокапиталгрупп» (Цессионарий) был заключен договор уступки права требования (цессии) по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности № 71/0110/109/064/00507/17. Цедент уступает цессионарию право требования к ПАО «ДЭСК» в размере 9 752 524,21 руб. Цессионарий обязался в срок не позднее 30 рабочих дней с момента процессуального правопреемства по делу № А40-210889/2015 передать в собственность Цеденту беспроцентные векселя номинальной стоимостью 9 752 524,21 руб. со сроком погашения не более 24 месяца от даты составления.

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» погасила задолженность в размере 9 752 524,21 руб. в пользу АО «Энергокапиталгрупп». Платеж был совершен 07.08.2017 г., назначение платежа: «Оплата за э/э по требованию № 123/14-04-17 от 14.04.2017, согл. реш. Арб. суда № А40-210889/15, Уведомление №109/064/00507 от 01.03.2017 Сумма 9752524-21 В т.ч. НДС (18%) 1487673-18».

В свою очередь, АО «Энергокапиталгрупп» не исполнило обязательства по договору цессии перед ООО «БГК», что подтверждается решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.04.2019 г. по делу № А07-23400/2018.

Денежные средства, поступившие на счет АО «Энергокапиталгрупп» были распределены между аффилированными лицами, в том числе в пользу ООО «СКАЙИНВЕСТ».

Аналогичная ситуация с платежами ПАО «ДЭСК» на сумму 56 585,97 руб. от 07.08.2017 г., назначение платежа: «Оплата за э/э по требованию № 114/06-04-17 от 06.04.2017, согл. реш. Арб. суда № А40-189101/15, Уведомление №109/061/00504 от 01.03.2017 Сумма 56585-97 В т.ч. НДС (18%) 8631-76». Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.05.2019 г. по делу № А07-23397/2018 суд обязал АО «Энергокапиталгрупп» передать ООО «БГК» беспроцентные векселя общей номинальной стоимостью 56 585,97 руб.

Аналогичная ситуация с платежами АО «Энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» на сумму 14 293 110,31 руб. от 07.09.2017 г., назначение платежа: «Оплата за э/э согласно Требования №128/26-04-17 от 24.04.2017, решения Арб. суда №А40-57307/16, по уведомлению от 01.03.2017. №71/0098/109/062/00505/17 (БГК). Сумма 14293110-31 В т.ч. НДС (18%) 2180304-96». Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.04.2019 г. по делу № А07-23401/2018 суд обязал АО «Энергокапиталгрупп» передать ООО «БГК» беспроцентные векселя общей номинальной стоимостью 14 293 110,31 руб.

Таким образом, АО «Энергокапиталгрупп» имея неисполненные обязательства перед ООО «БГК», перечисляло денежные средства дочерним организациям и иным аффилированным лицам, в том числе ООО «Блэк-Вайт».

Денежные средства, поступившие от ПАО «ДЭСК» 04.09.2019 г. на сумму 114 700 600,00 руб. с назначением платежа: «Взыскание задолженности по И/л ФС № 015822387, Дело № А40-185545/16-148-1121 от 15.11.2016 г. Сумма 190106967-01. НДС не облагается» являются неосновательным обогащением ПАО «ДЭСК», так как ПАО «ДЭСК» погасило задолженность перед АО «Энергокапиталгрупп» в добровольном порядке. Как установлено постановлением Арбитражного суд Московского округа от 16.11.2020 г. по делу № А40-304655/2019, ПАО «ДЭСК», исполняя решение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2016 г. по делу № А40-185545/2016, платежными поручениями от 20.06.2017 г. № 4148, от 30.06.2017 г. № 4494, от 30.06.2017 г. № 4489, от 03.07.2017 г. № 4494 оплатило АО «Энергокапиталгрупп» сумму в размере 189 906 967,01 руб.

Тем не менее, денежные средства, поступившие от взыскания по исполнительному листу в сумме 114 700 600,00 руб., также были распределены между дочерними компаниями и аффилированными лицами, в том числе, направлены на выдачу займов в пользу ООО «Блэк-Вайт».

Также АО «Энергокапиталгрупп» не исполнил обязательства перед АО «Интер РАО - Электрогенерация» на общую сумму 553 583 091,82 руб., что подтверждается решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2019 г. по делу № А40-218081/19-7-1848 и определением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2020 г. по делу № А40-25957/20-106-35 «Б» о включении в реестр требований кредиторов АО «Энергокапиталгрупп».

Должник получил денежные средства от ПАО «ДЭСК» в сумме 555 788 187,46 руб. на основании платежных поручений:

по делу № А40-148377/2014:

от 27.07.2018 г. № 7997 на сумму 18 000 000,00 руб.,
от 31.07.2018 г. № 8047 на сумму 35 000 000,00 руб.,
от 31.07.2018 г. № 8052 на сумму 14 000 000,00 руб.,
от 31.07.2018 г. № 8053 на сумму 4 000 000,00 руб.,
от 03.08.2018 г. № 8083 на сумму 70 000 000,00 руб.,
от 03.10.2018 г. № 9148 на сумму 126 912 282,82 руб.,
от 05.10.2018 г. № 9258 на сумму 1 000,00 руб.

по делу № А40-81423/2015:

от 18.05.2018 г. № 5856 на сумму 80 000 000,00 руб.,
от 21.05.2018 г. № 5883 на сумму 75 000 000,00 руб.,

от 21.05.2018 г. № 5886 на сумму 84 700 000,00 руб.,
от 22.05.2018 г. № 5888 на сумму 12 000 000,00 руб.,
от 23.05.2018 г. № 6110 на сумму 5 000 000,00 руб.,
от 24.05.2018 г. № 6144 на сумму 14 000 000,00 руб.,
от 25.05.2018 г. № 6146 на сумму 9 000 000,00 руб.,
от 28.05.2018 г. № 6153 на сумму 8 174 904,64 руб.

Данные денежные средства не были направлены на покупку векселей или погашение задолженности перед АО «Интер РАО - Электрогенерация», а были направлены на выдачу займов дочерним юридическим лицам, иным аффилированным юридическим лицам, в том числе ООО «Блэк-Вайт».

АО «Энергокапиталгрупп» не предпринимало действий по возврату займа, одновременно продолжая предоставлять займы ООО «Блэк-Вайт».

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что данная сделка и банковские операции, совершенные во исполнение этой сделки, носят притворный характер - дарение АО «Энергокапиталгрупп» денежных средств в пользу ООО «Блэк-Вайт», что, согласно ст. 575 и 168 ГК РФ, можно квалифицировать как сделки, нарушающие требования закона.

Как было указано выше, денежные средства, поступающие от ПАО «ДЭСК» и иных юридических лиц, были направлены не на погашение требований кредиторов АО «Энергокапиталгрупп», например, ПАО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Башкирская генерирующая компания», по договорам уступки права требования (цессии), а на выдачу займов, в том числе, ООО «Блэк-Вайт», покупку товарно-материальных ценностей, оплату работ и т.п. В результате требования кредиторов не были удовлетворены, что повлекло причинение вреда.

Согласно п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Пунктом 1 статьи 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу статей 67, 68, 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, исходя из их относимости и допустимости.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что заявление конкурсного управляющего следует признать обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с законом о Банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

Руководствуясь статьей 61.1, пункта 2 статьи 61.2, ст. 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 65, 71, 110, 156, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать недействительными банковские операции по перечислению денежных средств АО «Энергокапиталгрупп» в пользу ООО «Блэк-Вайт» (ИНН 7715444670) на общую сумму 13 605 863 (тринадцать миллионов шестьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Блэк-Вайт» (ИНН 7715444670) в конкурсную массу АО «Энергокапиталгрупп» денежных средств в размере 13 605 863 (тринадцать миллионов шестьсот пять тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Взыскать с ООО «БЛЭК-ВАЙТ» в доход федерального бюджета расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Судья

А.А. Петрушина